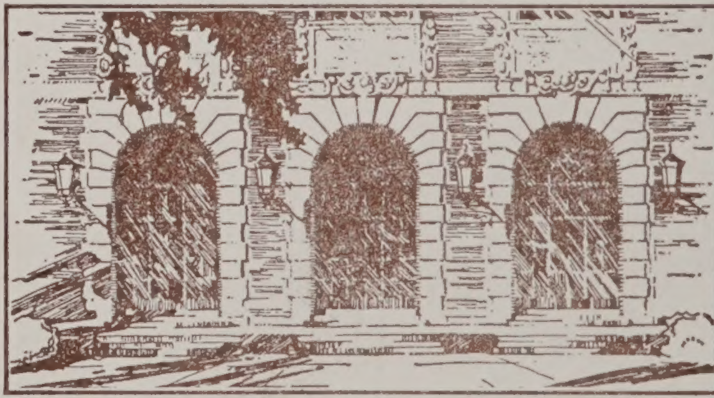


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 251.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Sleepdienst Maatschappij (Société néerlandaise de remorquage), te Amsterdam.

Heden, 8 Februari des jaars 1909, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heer mr. Louis Henri Feschotte, advocaat en candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat in eene op 5 Februari j.l. te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sleepdienst Maatschappij (Société néerlandaise de remorquage), gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 6 November 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 45, gewijzigd bij akte 27 Januari 1908 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Februari van dat jaar n°. 41, besloten is tot wijziging in de statuten van genoemde vennootschap, terwijl hij, comparant, is gemachtigd de akte dier wijziging te doen opmaken, zoomede de op die wijziging noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen, alsmede in de aangenomen wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege worden verlangd;

dat hij, comparant, ter uitvoering van de gemelde aan hem verstrekte lastgeving, onder voorbehoud evenwel der daartoe vereischte Koninklijke bewilliging, de volgende wijzigingen aanbrengt in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 en Zaterdag 10 April 1909, n°. 84.

N°. 252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „de Rotterdamsche IJzerhandel, voorheen L. Haagman & Zoon", te Rotterdam.

Op 17 Maart 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Salomon Haagman, en 2. Lion Haagman, beiden koopman, wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1909 n°. 29, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „de Rotterdamsche IJzerhandel, voorheen L. Haagman & Zoon", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap, welke eene voortzetting is van de zaken tot heden onder de firma L. Haagman & Zoon gedreven, stelt zich ten doel den handel in ijzerwaren, koperwerk, oude en nieuwe metalen en al datgene wat in den ruimsten zin van het woord daartoe kan worden gerekend te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor een tijdvak van

ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1938.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van den in het voorgaand lid bedoelden termijn, beslist eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, voor zoover noodig, onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, waarvan bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort 60 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons en worden geteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Art. 6. De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den gedelegeerd commissaris, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie in overleg met den gedelegeerd commissaris zal noodig achten.

Het bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren onder toezicht van één of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens de in deze statuten genoemde beperkingen.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; evenzoo dat van den in art. 12 genoemden gedelegeerden commissaris.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd als directeur de comparant Lion Haagman en als gedelegeerd commissaris de comparant Salomon Haagman.

Art. 8. Wanneer tot het ontslag van een directeur besloten is, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in geval van ontslag tot geen schadevergoeding hoe ook gebonden.

Bijaldien de functie van directeur onvervuld is, wordt deze door den gedelegeerd commissaris waargenomen tot tijd en wijle de algemeene vergadering in de vacature zal hebben voorzien.

Indien er meer dan één directeur is, worden eventueele geschillen tusschen hen beslist door commissarissen; bij geschillen tusschen directeuren en commissarissen beslist de algemeene vergadering.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring:

a. van de algemeene vergadering:

ten eerste: voor het aangaan van geldleeningen en het stellen van borgtochten;

ten tweede: voor het koopen en verkoopen, vervreemden, verhypothekeeren en het bezwaren met andere zakelijke rechten van onroerende goederen en het afstand doen van zakelijke rechten;

ten derde: voor het voeren van rechtsgedingen, als eischende of verwerende partij, voor zoover de vorderingen niet behooren tot de competentie van den kantonrechter; het aangaan van dadingen en het opdragen van geschillen aan scheidslieden; de twee laatste gevallen voor zoover het object eene waarde vertegenwoordigt van f 500 of hooger, en

ten vierde: voor het aanbrengen van ingrijpende veranderingen in de zaak;

b. van den gedelegeerden commissaris: voor het aanstellen van procuratiehouders.

Commissarissen.

Art. 10. Niemand is tot commissaris benoembaar dan die houder is van minstens één aandeel.

Indien meer dan één commissaris benoemd is, treedt telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een hunner, volgens een bij loting vast te stellen rooster, af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijdsche ontstane vacature treedt de nieuw benoemde commissaris af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervult, zou zijn afgetreden.

Indien er meer dan 1 commissaris is aangesteld, bepalen zij onderling, wie hunner als voorzitter en wie als secretaris zal optreden.

Zij vergaderen zoo dikwijls 1 hunner dat wenschelijk acht.

De directeur is verplicht, zoo commissarissen dit wenschen, hunne vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Ieder commissaris heeft op de gewone kantooruren toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht alle boeken, brieven en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Art. 11. Commissarissen zullen de bevoegdheid hebben den directeur te schorsen en hem tijdelijk te doen vervangen. Alsdan moet binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

Bij gebreke dier vergadering binnen dat tijdvak vervalt de schorsing van rechtswege.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te schorsen en ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Art. 12. Commissarissen wijzen uit hun midden aan een gedelegeerde, die belast is met een regelmatig toezicht op het beheer van de directie.

Bijaldien er niet meer dan 1 commissaris is, wordt de gedelegeerde door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie, commissarissen of aandeelhouders, eenvijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, een

vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, dan zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, zoodra er 14 dagen na het indienen van het zooeven bedoelde verzoek zijn verloopen.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den gedelegeerd commissaris en bij diens ontstentenis door den directeur, bij afwezigheid van beiden voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Art. 14. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een veel verspreid dagblad te Rotterdam.

Stemming.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Aandeelhouders zijn bevoegd schriftelijk gevolmachtigden, mits aandeelhouder zijnde, in hunne plaats ter vergadering te zenden.

Geen aandeelhouder mag zoo voor zich als voor anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Blanco en onduidelijke stembiljetten worden niet geacht te zijn uitgebracht.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 of meerdere personen die bij de tweede stemming respectievelijk de meeste of een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die, door hen onderteekend, vergezeld van het rapport van den accountant, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie moeten gelegd worden.

Art. 17. Commissarissen benoemen voor elk boekjaar een accountant, welke rapport uitbrengt over de gedurende elk boekjaar gehouden administratie en zijne bevinding omtrent de op de balans en verlies-en-winstrekening voorkomende cijfers.

Art. 18. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Verlies-en-winstverdeeling.

Art. 19. Van de winst die na door de directie, in overleg met den gedelegeerd commissaris, te bepalen afschrijvingen op de activa, volgens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt voor alles aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna resteert komt:

50 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan commissarissen, waarvan 20 pct. aan den gedelegeerd commissaris;

25 pct. aan de directie.

Het dividend zal worden betaalbaar gesteld op tijd en wijze als de directie zal goedvinden te bepalen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding en wijziging der statuten.

Art. 20. Tot wijziging dezer statuten of de tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan slechts worden besloten in eene tot dat doel bijeengeroepen vergadering waar drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en twee derden der uitgebrachte geldige stemmen zich voor de voorgestelde wijziging of ontbinding verklaren.

Is op zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering uitgeschreven, die gerechtigd is te besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 3 genoemd, geschiedt de liquidatie door de directie en den gedelegeerd commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) S. Haagman, L. Haagman; A. J. A. Heerens, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1909, deel 412, folio 94 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909 n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „de Rotterdamsche IJzerhandel, voorheen L. Haagman & Zoon", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 en Zaterdag 10 April 1909, nº. 84.

Nº. 253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Artificium" tot exploitatie van een Meubel- en Kunsthandel, te Amsterdam.

Op 24 Februari 1909 compareerden voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Frans Marie Henri Hubert Sagers, genealoog heraldicus, wonende te Amsterdam;

Jan Theodorus Hubertus de Crauw, handelsagent, wonende te Haarlem;

Johannes Coenraad Bleys, kunstschilder, wonende te Bergen (Noordholland);

Petrus Hubertus de Crauw, koopman, wonende te Amsterdam, en

Theodoor Pieters, wonende te Tegelen;

welke comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Artificium" tot exploitatie van een Meubel- en Kunsthandel; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aan- en verkoopen van oude en nieuwe schilderijen, meubelen, gouden en zilveren voorwerpen en aanverwante artikelen, zoomede de commissiehandel in die zaken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, ieder groot f 500.

Art. 5. Door de comparanten te zamen is in dit maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor f 25 000, en wel:

door den comparant Frans Marie Henri Hubert Sagers voor 3 aandeelen ad f 500;

door den comparant Jan Theodorus Hubertus de Crauw voor 3 aandeelen ad f 500;

door den comparant Johannes Koenraad Bleys voor 2 aandeelen, ad f 500;

door den comparant Petrus Hubertus de Crauw voor 40 aandeelen ad f 500;

door den comparant Theodoor Pieters voor 2 aandeelen ad f 500.

Art. 6. Op de aandeelen waarop de volstorting niet door inbreng geschiedt, wordt onmiddellijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, het volle bedrag gestort.

Art. 7. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Met toestemming van den directeur kan ieder aandeelhouder zijne aandeelen splitsen in onderaandeelen, elk groot f 100. Van deze toestemming blijkt uit de onderteekening van den directeur en den commissaris.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waarvoor zij in de plaats zijn getreden, doch worden onderscheiden door de letters A, B, C, D en E. Zij worden door den directeur aan aandeelhouders verstrekt tegen betaling der kosten en tegen overlegging van het oorspronkelijk aandeel, welk aandeel door den directeur onmiddellijk moet worden onbruikbaar gemaakt en aan den commissaris ter vernietiging worden afgegeven; van de vernietiging zelve wordt in de notulen melding gemaakt.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

In afwijking van deze bepaling wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Petrus Hubertus de Crauw en tot commissaris de comparant Frans Marie Henri Hubert Sagers.

De directeur en evenzoo de commissaris worden voor den tijd van 10 jaren benoemd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als den commissaris te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. De directeur benoemt en ontslaat, onder zijne verantwoordelijkheid, alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur, voorziet de commissaris zoolang in de waarneming der functie tot een nieuwe directeur zal benoemd zijn of de reden der verhindering heeft opgehouden te bestaan.

Binnen 6 maanden na het overlijden of ontslag van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een nieuwe directeur benoemd.

Art. 13. De commissaris heeft steeds toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarde en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hem alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 14. In geval van overlijden of ontslag van den commissaris zal de directeur ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, die in de vacature zal voorzien.

De commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 15. Zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig acht wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Roept de directeur die vergadering niet op, dan kunnen de aandeelhouders na verloop van dien termijn zelf oproepen.

Art. 16. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei

van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording van den directeur, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 17. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 5 dagen vóór het houden daarvan.

De punten van behandeling liggen, van af den datum der oproeping tot dien der vergadering, ter inzage ten kantore der vennootschap.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris of, bij diens afwezigheid, van een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een der aanwezige aandeelhouders bekrachtigd worden.

Art. 19. Ieder aandeelhouder, ook die van 1 of meer onderaandeelen, heeft het recht tot bijwoning der vergaderingen van aandeelhouders, op vertoon van zijn aandeel.

Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend en in het bezit zijn van 1 of meer aandeelen groot f 500, of van ten minste 5 onderaandeelen groot f 100.

Ieder aandeel groot f 500 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Evenzoo geven 5 onderaandeelen, ieder groot f 100, te zamen in het bezit van 1 aandeelhouder, recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissaris zullen niet als zoodanig mogen optreden.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Maart tot ultimo Februari; op dezen laatsten datum van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Mei daaraanvolgende door hem aan den commissaris moet worden ingeleverd.

In de eerst daaropvolgende vergadering wordt, in verband met art. 16, de balans, begeleid van het advies van den commissaris, aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

de directeur 30 pct.;

de aandeelhouders 70 pct.

Art. 22. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den commissaris met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar wordt belast, zullende echter in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt alvorens het saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 23. Alle besluiten worden door de algemeene vergadedering van aandeelhouders genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemming beslist het lot.

Art. 24. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besluiten.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen.

Voor de rechtsgeldigheid van deze besluiten is, in de gevallen bij dit artikel bedoeld, minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt worden.

Art. 25. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de

algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Petrus Hubertus de Crauw te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, de daartoe vereischte akten en stukken te helpen verlijden en te teekenen en verder alles te doen hetgeen te dier zake zal worden vereischt.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Frans Sagers, J. Th. H. de Crauw, Jan Bleys, P. de Crauw, Th. Pieters; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1909, deel 245, folio 200 verso, vak 6.

Op 11 Maart 1909 verscheen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Petrus Hubertus de Crauw, koopman, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend;

die te kennen gaf, dat bij akte, 24 Februari j.l. voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Artificium" tot exploitatie van een Meubel- en Kunsthandel, te vestigen te Amsterdam;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd om, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van gemelde akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, de daartoe vereischte akten en stukken te helpen verlijden en te teekenen en verder alles te doen hetgeen te dezer zake zal worden vereischt;

dat blijkens aan deze akte vastgehechte missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie van 10 Maart j.l. eenige wijzigingen worden verlangd.

En verklaarde de comparant bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in voorschreven akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Artificium", tot exploitatie van een Meubel- en Kunsthandel, te vestigen te Amsterdam.

In art. 15, tweede lid, wordt ingelascht tusschen de woorden „een-tiende van het" en „maatschappelijk kapitaal" het woord „geplaatst".

In art. 19, vijfden zin, worden de woorden „6 stemmen" vervangen door: „3 stemmen".

In art. 24, eerste lid, wordt ingelascht tusschen de woorden „drie-vierde van het" en „maatschappelijk kapitaal", het woord „geplaatst".

Waarvan akte in minuut verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. de Crauw; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Maart 1909, deel 246, folio 12 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Artificium" tot exploitatie van een Meubel- en Kunsthandel, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 9 en Zaterdag 10 April 1909, nº. 84.

Nº. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Commissiehandel Maatschappij, voorheen J. Duyverman & Cº., te Rotterdam.

Op 24 Februari 1909 compareerden voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Johannes Christiaan Lamers, grossier;
2. Johannes Duyverman, koopman, en
3. Jan Frederik Bentsnijder, koopman;

allen wonende te Rotterdam;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Algemeene Commissiehandel Maatschappij, voorheen J. Duyverman & Cº., en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het handeldrijven in thee, koffie, cacao en sigaren en het waarnemen van agenturen in het algemeen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende met 31 December 1939, behoudens voortzetting van dien termijn of vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, die door-

loopend genummerd worden van 1 tot en met 20. De aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in geld volgestort en aan toonder gesteld.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Johannes Christiaan Lamers, voor 10 aandeelen;
den heer Johannes Duyverman, voor 3 aandeelen;
en den heer Jan Frederik Bentsnijder, voor 2 aandeelen.

De overige nog niet uitgegeven aandeelen worden binnen 10 jaren na de oprichting der vennootschap geplaatst, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dezen termijn besluit en daarvoor de Koninklijke bewilliging verleend wordt.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die met inachtneming van het bepaalde bij art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jan Frederik Bentsnijder voornoemd.

De directeur voert het beheer onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zal tot commissarisbenoeming worden overgegaan.

De directeur wordt voor den tijd van 5 jaren benoemd; bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

In geval van ontstentenis van den directeur moet binnen 2 maanden na het ontstaan van die ontstentenis eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd tot benoeming van eenen nieuwen directeur.

De aanstelling van alle bestuursleden is niet onherroepelijk. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over eventueel ontslag.

Art. 7. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste één aandeel, dat gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar is en dat ten kantore van de maatschappij moet gedeponeerd blijven.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen of van handelswaren

boven eene som van f 1000 wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1909, wordt uiterlijk in de maand Mei, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directeur zulks wenschelijk acht of aandeelhouders, ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder opgave der onderwerpen die zij ter vergadering wenschen te doen behandelen, tot de directie eene schriftelijke aanvrage richten tot het houden eener vergadering.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven worden, die dan uiterlijk binnen 4 weken na de aanvrage moet gehouden worden.

Blijft de directeur in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 11. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop ze gehouden zal worden door de directie aangekondigd in een te Rotterdam verschijnend dagblad of per aangeteekenden brief, ter keuze van de directie.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen. Bij de oproeping tot de algemeene vergadering zal worden bepaald, dat de aandeelen waarvoor men stem mocht wenschen uit te brengen, zullen worden gedeponeerd ten tijde en ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders door middel van eene schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Echter wordt tot verhooging van het maatschappelijk kapitaal; wijziging van de bepalingen dezer akte, voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Art. 15. Binnen 2 jaren na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore dier vennootschap ter visie liggen van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand Juni moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 16. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort bedrag of wel, indien de winst niet meer dan 5 pct. of wel minder bedraagt dan 5 pct., de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

10 pct. aan den directeur;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Binnen 14 dagen na de vaststelling zijn de dividenden betaalbaar en verjaren met 5 jaren na de vaststelling.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering bepaald; de directeur is met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een anderen liquidateur of andere liquidateuren mocht benoemen.

Art. 18. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 19. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerderheid van stemmen strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Rotterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten genoemden heer Bentsnijder te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen

aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Voor de nakoming van een en ander verklaarden partijen zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Arie Nicolaas Boef, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. Lamers, J. Duyverman, J. F. Bentsnijder; J. N. Kramer, A. N. Boef, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Februari 1909, deel 411, folio 78 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Algemeene Commissiehandel Maatschappij, voorheen J. Duyverman & C°., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 April 1909, nº. 88.

Nº. 255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oosterbouwmaatschappij, te Utrecht.

Den 27sten Februari 1909 verschenen voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. mr. Christoffel de Wilde jr., advocaat en procureur en lid van den raad der gemeente Utrecht, wonende te Utrecht:

a. voor zich, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Christiaan Adolf Koker, houthandelaar;

2. Arthur Marie Jean Pierre Delia Mouton, zonder beroep;

3. Johannes Grijns, arts;

4. mr. Christoffel Neytzell de Wilde, advocaat en notaris;

5. Petrus Johannes Houtzagers, architect en lid van den raad der gemeente Utrecht;

6. dr. Jacob Hartog, zonder beroep;

7. Bernardus Adrianus Jakobus van der Hegge Zijnen, electrotechnisch ingenieur en lid van den raad der gemeente Utrecht;

8. Willem Marinus Peletier, gepensionneerd kapitein der genie;

9. Henri Baudouin VerLoren van Themaat, doctorandus in de rechtswetenschap, allen wonende te Utrecht;

II. mr. Louis Johan Cornelis Kastelijn, advocaat en procureur, wonende te Utrecht, en

III. Jan Frederik Sijnhorst, bouwkundige, wonende te Utrecht.

Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur, doel en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Oosterbouwmaatschappij, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, die gerekend worden te zijn ingegaan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Ten minste een jaar voor het verstrijken van evenbedoelden termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Wordt tot de voortzetting besloten, dan is de directie gemachtigd en bevoegd, namens alle stemgerechtigden de Koninklijke bewilliging, zoo noodig, aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel het koopen, verkoopen, ruilen, bebouwen, verhuren van onroerende goederen en het stichten van gebouwen.

De vennootschap heeft de bevoegdheid tot het aangaan van hypothecaire geldleeningen onder verband van aan haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, al of niet met uitgifte van obligatiën.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste echter van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Christiaan Adolf Koker voor 3 aandeelen;
2. mr. Christoffel de Wilde jr., voor 5 aandeelen;
3. mr. Louis Johan Cornelis Kastelijn voor 3 aandeelen;
4. Arthur Marie Jean Pierre Delia Mouton voor 1 aandeel;

5. Johannes Grijns voor 2 aandeelen;
6. mr. Christoffel Neytzell de Wilde voor 2 aandeelen;
7. Petrus Johannes Houtzagers voor 2 aandeelen;
8. dr. Jacob Hartog voor 4 aandeelen;
9. Bernardus Adrianus Jakobus van der Hegge Zijnen voor 4 aandeelen;
10. Willem Marinus Peletier voor 4 aandeelen;
11. Jan Frederik Sijnhorst voor 3 aandeelen;
12. Henri Baudouin VerLoren van Themaat voor 8 aandeelen. Allen voornoemd.

Aan hen die deelnemen in de eerste f 20 000 maatschappelijk kapitaal, worden voor ieder aandeel telkens oprichtersbewijzen uitgekeerd, die met de overige aandeelen gelijkelijk mededeelen in de winst, nadat aan de aandeelhouders 4 pct. zal zijn uitgekeerd op de wijze, in art. 30, 2de alinea, en 33, 4de alinea, omschreven.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot het uitgeven der onuitgegeven aandeelen, tegen den koers van minstens 100 pct., zoodra zij dit noodig oordeelen.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder gelijke bewilliging.

Binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting der vennootschap moet op elk aandeel minstens 50 pct. gestort zijn en de overige 50 pct. binnen 3 maanden na denzelfden datum.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersbewijzen zijn aan toonder gesteld en onsplitsbaar. Zij worden onderteekend door de directie en door een der commissarissen.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeel-, oprichters- of dividendbewijzen of talons kunnen tegen behoorlijken waarborg ter beoordeeling van de directie en van den raad van commissarissen, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van die duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het kapitaal kan, bijaldien daartoe in eene bepaaldelijk met dat doel belegde algemeene vergadering van

aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt besloten, worden uitgebreid, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

A. Directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.

Art. 10. De directie geniet geene bezoldiging, doch een tantième in de winst.

Art. 11. De directeuren zullen ieder houder moeten zijn van minstens 3 aandeelen, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn.

Art. 12. Bij bedanken, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een der directeuren, kan in de vacature door den raad van commissarissen tijdelijk worden voorzien.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist over de al of niet vervulling der vacature; wordt tot aanvulling besloten, dan zal de raad van commissarissen eene voordracht van 3 personen indienen, waaruit de nieuwe directeur moet worden gekozen. Door de benoeming van den nieuwen directeur is de tijdelijke van rechtswege van zijne functie ontheven.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en teekent te dier zake alle stukken, behoudens het bepaalde ten aanzien van de aandeelen.

Alle geschriften, waaruit voor de vennootschap verbintenissen ontstaan, moeten worden geteekend door den directeur of, indien er 2 zijn, door beiden.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het benoodigde personeel.

Het salaris van dat personeel wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

De directie heeft machtiging noodig van den raad van commissarissen tot:

a. het koopen en verkoopen, ruilen of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het stichten van gebouwen alsmede voor verbouwingen;

b. het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van kredietopeningen, het aangaan van borgtochten en het beleggen en opnemen van gelden, en

c. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, alsmede het aannemen van een gerechtelijk of onderhandsch akkoord.

Van de machtiging van den raad van commissarissen in alle gevallen waarin die wordt vereischt, zal schriftelijk moeten blijken door een door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen gewaarmerkt uittreksel uit de notulen der betrekkelijke vergaderingen van dien raad.

De raad van commissarissen bepaalt op welke wijze de eigendomsbewijzen en de gelden of geldswaardige papieren der vennootschap zullen worden bewaard.

B. Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen moeten houder zijn van ten minste 2 aandeelen, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 15. Om de 3 jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, treedt een der commissarissen af, volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 16. In elke tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 17. Commissarissen ontvangen een tantième in de winst.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris, alsmede 1 of 2 gedelegeerden, een meer bijzonder voor het technisch en een voor het administratief gedeelte, die de directie in hare dagelijksche leiding bijstaan; hij wijst uit zijn midden een der commissarissen aan die den president-commissaris bij ontstentenis vervangt.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of 2 leden daartoe hun wensch hebben kenbaar gemaakt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen door middel van niet-onderteekende stembiljetten.

Blanco of geteekende stembiljetten zijn van onwaarde.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Van elke vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die, na goedkeuring, geteekend moeten worden door den voorzitter en door den secretaris.

Art. 19. De raad van commissarissen is bevoegd een der directeuren of beiden te schorsen en de president-commissaris is verplicht binnen eene maand daarna de algemeene vergadering van aandeelhouders naar aanleiding van die aangelegenheid bijeen te roepen.

Art. 20. De commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den president-commissaris of bij ontstentenis door den commissaris, die hem vervangt; zij worden gehouden te Utrecht.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1910.

De president-commissaris of bij ontstentenis van dezen de commissaris die hem vervangt, en anders een der overige commissarissen uit hun midden te benoemen, bekleedt het voorzitterschap.

De secretaris van den raad van commissarissen is secretaris van de algemeene vergadering. Van het verhandelde worden notulen gehouden, die, geteekend door den president en den secretaris, ten bewijze strekken van hetgeen besloten is.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen moeten 3 weken te voren geschieden in daartoe door commissarissen aan te wijzen dagbladen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, alsmede in het geval, bedoeld bij art. 19, of, indien een aantal aandeelhouders, te

zamen 2/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun wensch daartoe schriftelijk aan den president-commissaris hebben kenbaar gemaakt.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den president-commissaris.

De directie is, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 24. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, wordt door den president-commissaris vastgesteld en ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan den president-commissaris opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Art. 25. Aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Ten einde de vergaderingen te kunnen bijwonen en stemrecht te kunnen uitoefenen, zullen aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering, tegen ontvangbewijs, bij de directie moeten deponeeren.

Art. 26. Alle besluiten der algemeene vergadering moeten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen over personen geschieden door middel van niet-onderteekende, gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen, bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 candidaten, die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken, beslist het lot.

Art. 27. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, en worden

c. alle verdere voorstellen behandeld, die op de agenda voorkomen.

Art. 28. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders

Hoofdstuk V.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af, waarna zij ten spoedigste de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak opmaakt, welke door haar onderteekend, vóór 15 Maart van elk jaar aan den raad van commissarissen ter kennisneming en beoordeeling moet worden aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering prae-advies zal uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van de raad van commissarissen zullen gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage nedergelegd en vervolgens in die vergadering ter goedkeuring aangeboden worden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

De goedgekeurde balans wordt in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en door de directie en commissarissen geteekend.

Art. 30. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt na behoorlijke, door den raad van commissarissen te bepalen afschrijving op de eigendommen der vennootschap allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen of de geheele winst indien die minder dan 4 pct. bedraagt.

Hetgeen daarna mocht overblijven wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan de directie;

15 pct. aan den raad van commissarissen;

5 pct. bovendien aan de gedelegeerde commissarissen;

50 pct. aan aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen, terwijl

5 pct. gestort wordt in het reservefonds.

Indien in eenig jaar verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies uit de batige saldo's der volgende jaren gedekt zal zijn.

Art. 31. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap of van eene door commissarissen aan te wijzen financieele instelling.

Art. 32. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk VI.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de rente die het afwerpt.

Het wordt belegd zooals door den raad van commissarissen zal worden besloten.

Zoodra en zoo dikwijls het reservefonds 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal daarin geen verdere storting geschieden.

Het dientengevolge beschikbaar komende zal met de gekweekte renten worden verdeeld als volgt:

25 pct. aan de directie;
15 pct. aan den raad van commissarissen;
5 pct. bovendien aan de gedelegeerde commissarissen;
55 pct. aan de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen.

Hoofdstuk VII.

Wijziging en liquidatie.

Art. 34. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorschreven kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring, waar die vereischt wordt.

Art. 35. De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot volledige decharge.

Een eventueel aanwezig saldo, nadat aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen is uitbetaald, zal worden verdeeld zooals in art. 33 is vermeld.

Hoofdstuk VIII.

Slotbepaling.

Art. 36. In afwijking van het bij artt. 9 en 14 bepaalde, omtrent de wijze van benoeming van de directeuren en de commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de heer Jan Frederik Sijnhorst :

en tot commissarissen de heeren: Petrus Johannes Houtzagers, Bernardus Adrianus Jakobus van der Hegge Zijnen, Henri Baudouin VerLoren van Themaat en mr. Christoffel de Wilde jr., allen voornoemd.

De heer mr. Christoffel de Wilde jr., voornoemd, wordt door de overige comparanten gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden noodig geoordeeld, alsmede de vereischte akte van wijziging te passeeren en te teekenen.

Tot alle gevolgen dezer kozen de comparanten, allen den notaris bekend, domicilie ten kantore van den houder dezer minuut.

Waarvan akte in minute, volgens verstrekt concept, opgemaakt.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, ten tijde als in het hoofd dezer is ge-

meld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Philippus Ridder, candidaat-notaris, en Christiaan Jacobus de Nooy, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. de Wilde, L. J. C. Kastelijn, J. F. Sijnhorst; A. Ph. Ridder, C. J. de Nooy, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 1 Maart 1909, deel 39, folio 60 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oosterbouw-maatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Indische Teak- en Fijnhouthandel, te Amsterdam.

Heden, 30 Maart 1909, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Petrus Julius Johannes Albertus Geesink, oud-officier der genie, wonende te Apeldoorn:

a. voor zich, en

b. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde 1°. van den heer Otto Willem Constant George Geesink, administrateur der onderneming „Tempel", wonende te Djokjakarta;

2°. van den heer Louis August van den Berg, handelsgeëmployeerde, wonende te Semarang;

2. Dirk van der Molen, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvoor de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, en wel onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Indische Teak- en Fijnhouthandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van den handel in hout, het bewerken en verwerken van hout,

het aangaan van contracten voor den inkoop van hout, zoowel op stam als in bewerkten staat en de levering van teak- en ander hout, alsmede het vervoer van hout te land en te water en de behandeling van hout voor derden in den ruimsten zin. De vennootschap is tevens bevoegd tot het drijven van commissiehandel in en het verleenen van voorschotten op hout, alsmede het overnemen van de verplichtingen uit contracten van derden, hout betreffende.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 W. v. K., aan op heden en eindigt 31 December 1935, tenzij tot vroegere ontbinding mocht worden besloten op de wijze hierna aan te geven en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd.

Eventueele verlenging van den duur der vennootschap geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl alsdan de directie wordt gemachtigd om zonder verdere formaliteiten de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden gevorderd, aan te vragen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen elk à f 500.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400 en onderteekend door de directie.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door de heeren Petrus Julius Johannes Albertus Geesink voor 40 aandeelen of f 20 000; Dirk van der Molen voor 40 aandeelen of f 20 000; Otto Willem Constant George Geesink voor 30 aandeelen of f 15 000; Louis August van den Berg voor 20 aandeelen of f 10 000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk ultimo December 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan een der directeuren, zonder eenige formaliteit, bevoegd is.

De uitgifte van de op heden niet geplaatste aandeelen

geschiedt als volgt: 1°. 70 stuks of f 35 000 door de directie naar mate van behoefte te hunner beoordeeling, en 2°. 200 stuks of f 100 000 door de directie, na bekomen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de voorwaarden door deze te bepalen.

Directeuren zijn bevoegd tot de uitgifte van een of meer obligatieleeningen ten laste der vennootschap tot zoodanige bedragen en op zoodanige wijze en voorwaarden vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Indien aandeelen, eventueel later uit te geven obligatiën, talons of dividendbewijzen verloren of in het ongereede zijn geraakt, is de directie bevoegd onder door haar te stellen voorwaarden duplicaten af te geven, wanneer ten haren genoege van de vermissing blijkt.

Art. 6. Door de aandeelhouders wordt binnen 8 dagen na heden op hunne deelname 10 % gestort, de overige storting geschiedt binnen 4 maanden na heden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, welke te zamen de directie vormen. Zij worden gekozen door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan.

De vergadering van aandeelhouders kan een college van commissarissen van minstens 1 en hoogstens 3 leden instellen en hunne bevoegdheid regelen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap; elk der directeuren is bevoegd tot het doen van alle daden zoo van beheer als van eigendom.

De directie heeft de bevoegdheid tot het aanstellen en ontslaan van een of meer procuratiehouders. Noch directeuren, noch procuratiehouders mogen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zaken drijven of doen drijven op den houthandel betrekking hebbende, behoudens dispensatie te verleenen door de algemeene vergadering.

Art. 9. Bij vacature ontstaan door overlijden of ontslag van een der directeuren beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, in eene daartoe te beleggen vergadering, of die vacature al of niet zal worden aangevuld.

Wordt de aanvulling noodzakelijk geacht, dan wordt daarin staande die vergadering voorzien.

Bij vacature van beide directeuren wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door den eerstbenoemden procuratiehouder, totdat de algemeene vergadering in de vacatures zal hebben voorzien.

Deze procuratiehouder heeft, als waarnemende de directie, dezelfde bevoegdheid als aan directeuren in deze statuten toegekend.

De vergadering ter voorziening in de vacatures moet gehouden worden uiterlijk binnen 6 weken na het ontstaan dier vacatures, alles behoudens het bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel.

Art. 10. De algemeene vergadering kan een of beide directeuren in hunne functie schorsen, welke schorsing den betrokkene schriftelijk, onder vermelding der redenen, die daartoe hebben geleid, kenbaar wordt gemaakt. Telegraphische mededeeling is eveneens voldoende.

Wanneer de mededeeling der schorsing telegraphisch heeft plaats gehad, wordt deze terstond bij aangeteekend schrijven bevestigd.

Binnen 8 weken na den datum der schorsing wordt den geschorste de gelegenheid gegeven zich op eene algemeene vergadering te verantwoorden, alsdan wordt de schorsing opgeheven of definitief ontslag verleend. De schorsing vervalt wanneer binnen 12 weken na haar in werking treden geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Een besluit tot schorsing of ontslag is alleen dan geldig, wanneer dit is genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is minstens 4/5 van het uitgegeven kapitaal.

Wanneer op de vergadering niet 4/5 van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd, kan deze worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan met 4/5 der aldaar uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, het besluit tot schorsing of ontslag worden genomen.

Art. 11. Elk der directeuren heeft de bevoegdheid de procuratiehouders te schorsen, bij schriftelijke mededeeling, onder opgave van redenen; telegraphische mededeeling is voldoende, welke terstond bij aangeteekend schrijven wordt bevestigd.

Aan den geschorsten procuratiehouder zal een termijn van 8 weken worden gegeven om zijne schriftelijke verdediging in handen van de directie te stellen.

Wanneer 2 directeuren in functie zijn zullen deze slechts te zaam, na ontvangst der verdediging, kunnen besluiten om de schorsing op te heffen of wel het ontslag te verleenen.

Wanneer binnen 14 dagen na ontvangst der verdediging geen besluit is genomen, vervalt de schorsing.

Art. 12. Het salaris van directeuren en procuratiehouders wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor het eerst in de vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 13. Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op de heeren Petrus Julius Johannes Albertus Geesink en Dirk van der Molen, en als procuratiehouder de heer Louis August van den Berg.

Directeuren kunnen als zoodanig geen ontslag vragen of nemen, vóór ultimo December 1913, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Art. 14. De duur der aanstelling der procuratiehouders en hunne bevoegdheden worden geregeld in eene door de directie vast te stellen instructie, alles behoudens eerder ontslag door de algemeene vergadering.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst ultimo December 1910, en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie met het jaarverslag, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders wordt neergelegd.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen, de laatste door de directie vast te stellen.

De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats aangewend tot uitkeering van 5 % dividend aan de aandeelhouders.

Indien de winst meer dan 5 % over het aandeelenkapitaal bedraagt, wordt het meerdere verdeeld als volgt:

10 % aan iederen directeur;

10 % aan den procuratiehouder, door de directie aan te wijzen;

10 % aan het overig personeel, te verdeelen door de directie;

10 % aan het reservefonds,
en het restant aan aandeelhouders.

Wanneer geen procuratiehouder is aangesteld, dan komen de hem toegekende 10 % aan de directeuren.

Art. 17. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in de in art. 29 bedoelde dagbladen.

Art. 18. Dividenden, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan en tot eventueele buitengewone aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening. De in art. 16 bedoelde 10 % komt in dit geval aan directeuren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst Juli 1911, door de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. Daarin wordt:

1°. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar uitgebracht;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie voor haar beheer tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 22. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij staande de vergadering uit haar mid-

den eene commissie ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen. De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 23. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk zijn medegedeeld.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren geleid, alles met uitzondering van het bepaalde bij art. 28.

De voorstellen die in de algemeene vergaderingen worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie, of wel aandeelhouders vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan de directie aanvragen, zulks wenschen.

Art. 25. De directie roept de algemeene vergaderingen bijeen, door aankondiging minstens 14 dagen van te voren in de in art. 29 te noemen dagbladen.

Art. 26. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter vastgesteld en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in artt. 10 en 30, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes. Alle aandeelhouders hebben recht om aan de vergadering deel te nemen, om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering van aandeelen vereischt. De wijze van deponeering van aandeelen wordt door de directie geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Art. 28. Ingeval de directie niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 24 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering de directie niet aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Aankondigingen.

Art. 29. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 4/5 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 5/6 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens art. 47 W. v. K. Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is,

wordt de vergadering verdaagd tot een nader door de directie te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepaald worden, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist en wordt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren door aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquiteuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, behalve die betrekking hebbende op de winst-en-verliesrekening.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonnende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Geesink, D. van der Molen; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 268, folio 172 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Indische Teak- en Fijnhouthandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 April 1909, n°. 88.

N°. 257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Vruchten- en Groenten Exporthandel, te 's Gravenhage.

Heden, 9 Februari 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Willem van der Straaten, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. Peter van Bergen, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Hollandsche Vruchten- en Groenten Exporthandel.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van en het drijven van handel in vruchten, groenten en andere levensmiddelen, in den ruimsten zin en speciaal ook de voortzetting der handelszaken in vruchten, groenten en andere levensmiddelen, tot dusverre door den comparant van Bergen voor eigen rekening te 's Gravenhage gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte en eindigende 31 December 1918.

Uiterlijk in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1918, wordt besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan wordt vereischt.

II.

Kapitaal, deelneming.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, ieder van f 500.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Willem van der Straaten voor 8 aandeelen en door den comparant Peter van Bergen voor 2 aandeelen.

Bovendien zijn er 2 winstaandeelen, waarvan aan ieder der comparanten 1 winstaandeel zal worden uitgereikt. Die winstaandeelen geven geen ander recht dan op het aandeel in de winst of op het aandeel in het kapitaal bij liquidatie, gelijk in de artt. 12 en 24 is bepaald.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Aan de aandeelhouders zullen geen bewijzen van aandeel worden uitgereikt, doch zij zullen alleen als aandeelhouders in de boeken der vennootschap worden vermeld.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Overdracht van aandeelen onder de levenden kan alleen geschieden met toestemming van beide directeuren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts éénen eigenaar voor ieder aandeel.

III.

Bestuur.

Art. 7. De directie der vennootschap bestaat uit 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeel-

houders worden benoemd en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Willem van der Straaten en Peter van Bergen, voornoemd.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, belast met de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap en bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directeuren regelen onderling de verdeeling der werkzaamheden.

De handteekening van beide directeuren is vereischt voor het koopen, verkoopen, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het trekken, accepteeren, avaleeren, endosseeren of uitgeven van wissels of ander handelspapier, het aangaan van borgtochten of dadingen, het voeren van procedures, benevens voor het sluiten van alle overeenkomsten waarvan het onderwerp een bedrag van f 1000 te boven gaat.

Art. 9. De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor ieder hunner vast te stellen.

In afwijking van deze bepaling wordt tot nadere regeling bepaald, dat het salaris van elk der directeuren zal bedragen f 30 per week, welk salaris echter voor den directeur van der Straaten eerst zal ingaan op 1 Juli 1909.

Art. 10. Bij ontstentenis van een der directeuren is de overblijvende alleen met de directie der vennootschap belast, onder gehoudenheid, om zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature te laten voorzien.

IV.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesreke-

ning opgemaakt. Deze worden, uiterlijk 1 Februari daaraanvolgende, door de directie onderteekend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie tot volledige décharge voor hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

V.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst wordt verdeeld als volgt:

in de eerste plaats wordt, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het resteerende komt:

20 procent aan een op te richten reservefonds;

20 procent aan de directeuren gezamenlijk;

60 procent aan de houders der winstaandeelen.

Art. 13. Het reservefonds strekt tot dekking van geleden verliezen.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

De renten van het reservefonds worden bij de winst gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang het dit bedrag heeft bereikt wordt daarvoor niets meer afgezonderd en komt het voor het reservefonds bestemde winstaandeel ten bate van de houders van winstaandeelen.

Art. 14. De dividenden zijn van af den dag hunner vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de vaststelling zijn opgevorderd, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

VI.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

Van die vergaderingen worden notulen gehouden.

De gewone jaarlijksche alemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Februari van elk jaar.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht over den stand der vennootschap over het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en vastgesteld en het dividend bepaald.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave van de punten van behandeling aan de directie verzoeken.

In het laatste geval zal de vergadering binnen 4 weken na dat verzoek moeten worden gehouden.

Art. 17. De aandeelhouders worden ter vergadering door de directie, minstens 8 dagen te voren, schriftelijk opgeroepen, aan de adressen daartoe door hen ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Bij de oproeping worden tevens de punten van behandeling opgegeven. Daaronder niet opgenomen onderwerpen mogen alleen met eenparig goedvinden der aanwezige aandeelhouders in behandeling komen.

Aandeelhouders die geen adres ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Een der directeuren leidt de vergadering, terwijl de andere het secretariaat waarneemt.

Art. 18. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Art. 19. Een aandeel geeft recht op 1 stem.

Twee of meer aandeelen geven recht op 2 stemmen.

Niemand kan voor zich zelf, nòch als gemachtigde van anderen, méér dan 2 stemmen uitbrengen.

De directeuren zullen niet als gemachtigden bij de stemming kunnen optreden.

Art. 20. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; ingeval het personen betreft beslist het lot.

Art. 21. Besluiten tot voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontslag van directeuren, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In zoodanige vergadering worden de besluiten genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen.

Mocht op die vergadering het gevorderde kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In afwijking met het bepaalde bij art. 21, zijn de directeuren verplicht om, in geval van verlies van 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal — zonder dat dit verlies uit het reservefonds kan worden aangevuld — daarvan aan eene op de gewone wijze samengestelde algemeene vergadering, daartoe zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen, mededeeling te doen en zal alsdan tot de liquidatie der vennootschap worden overgegaan, tenzij die vergadering met gewone meerderheid van stemmen tot voortzetting der zaken besluit.

VII.

Liquidatie.

Art. 23. Bij het eindigen der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren benoeme.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

De algemeene vergadering, die tot liquidatie besluit, bepaalt tevens het salaris van liquidateuren.

Art. 24. Bij de liquidatie wordt allereerst, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het dan nog resteerende wordt uitgekeerd aan de houders van winstaandeelen.

Art. 25. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot volledige décharge voor hun beheer.

VIII.

Inbreng.

Art. 25. Ter algeheele volstorting der aandeelen, waarvoor door hem blijkens bovenstaande wordt deelgenomen, wordt door den comparant van Bergen in de vennootschap ingebracht:

de handelszaak in vruchten, groenten en andere levensmiddelen, door hem tot dusverre voor eigen rekening te 's Gravenhage gedreven in het perceel Loosduinsche Kade n°. 148, met alle daartoe behoorende relatiën, boeken, bescheiden en al wat verder tot die zaak kan worden gerekend te behooren, benevens het meubilair zich in gemeld perceel bevindende en waarvan door de directie nader een inventaris zal worden opgemaakt.

IX.

Overgangsbepalingen.

Art. 27. De kosten van oprichting der vennootschap blijven ten haren laste.

De comparanten zijn, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al het daartoe noodige te doen, alsmede om in deze akte alle zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zullen worden gevorderd tot het verleenen der Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Johannes Christoffel Hörner, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. v. d. Straaten, P. van Bergen; E. Löwensteyn, J. C. Hörner, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Februari 1909, deel 306, folio 161, recto, vak 7.

Heden, 8 Maart 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Willem van der Straaten, koopman, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat bij akte 9 Februari 1909 voor mij notaris verleden, behoudens nader te verwerven

Koninklijke bewilliging, is opgericht eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Hollandsche Vruchten- en Groenten Exporthandel, gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij, comparant, bij de akte van oprichting dier vennootschap is gemachtigd geworden om in die akte alle zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege zullen worden gevorderd tot het verleenen der Koninklijke bewilliging;

dat hij, comparant, dienovereenkomstig verklaart bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen:

1. In art. 5 te doen vervallen de woorden: „aan de aandeelhouders zullen geen bewijzen van aandeel worden uitgereikt, doch zij zullen alleen als aandeelhouders in de boeken der vennootschap worden vermeld."

2. In art. 16, eerste lid, tusschen de woorden: „helft van het" en „maatschappelijk kapitaal", in te lasschen het woord: „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Christoffel Hörner en Egbert Löwensteyn, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. v. d. Straaten; J. C. Hörner, E. Löwensteyn, G. A. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Maart 1909, deel 306, folio 189 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Vruchten- en Groenten Exporthandel, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 April 1909, n°. 89.

N°. 258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Mooi Nederland", te 's Gravenhage.

Den 3den April 1909 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer dr. Hendrik de Zwaan, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Jan Cornelis van der Veur, landmeter van het kadaster, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Adriaan Hendrik Kleiweg de Zwaan, koopman, wonende te Amsterdam;
4. de heer Marius Willem Gerard van der Veur, candidaat in de rechten, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke gelden de volgende ook voor latere aandeelhouders geldende voorwaarden en bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Mooi Nederland", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van fraai en gezond gelegen terreinen in Nederland, zoo door verkoop, aankoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, voorts

het deelnemen in of aandeelen overnemen van vennootschappen met soortgelijke strekking, alsmede het verrichten van al die handelingen, welke met het bovenstaande in verband staan of de exploitatie kunnen vergemakkelijken of bespoedigen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde of later verlengde tijdvak worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 100 000.

Elke serie is verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts de eerste en de tweede serie uitgegeven, welke geheel geplaatst zijn.

De uitgifte der derde en volgende serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van beheer.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming van Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Zoowel bij de uitgifte der nieuwe serieën als bij de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin, — mits niet beneden pari — in verhouding tot het getal aandeelen, dat zij alsdan bezitten, onder de door den raad van beheer vast te stellen voorwaarden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 5. Behalve de in het vorig artikel bedoelde aandeelen zijn uitgegeven 40 oprichtersbewijzen op naam, welke tusschen de oprichters onderling zoodanig zijn verdeeld, dat voor iedere deelneming van 5 aandeelen 1 oprichtersbewijs is afgegeven.

De oprichtersbewijzen geven geen andere rechten dan op een gedeelte van de winst, overeenkomstig het bepaalde in artt. 24 en 34.

Stortingen.

Art. 6. Bij het verlijden der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel 25 ten 100 worden gestort.

Wanneer de raad van beheer meerdere stortingen noodig oordeelt, alsook bij de uitgifte der derde en volgende serieën en de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, worden de aandeelhouders tot de stortingen aangemaand bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozene woonplaats; de stortingen moeten alsdan geschieden ten tijde en op de wijze door den raad van beheer te bepalen.

Over stortingen, die ten bepaalden dage niet zijn voldaan, is door den nalatigen aandeelhouder, zonder in verzuimstelling, rente verschuldigd ad 5 ten 100 's jaars.

De raad van beheer is bij nalatigheid van aandeelhouders in het doen hunner stortingen bevoegd ten name der vennootschap die stortingen in rechten in te vorderen.

De quitantie voor de gedane bijstortingen wordt op de aandeelen geplaatst en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Art. 7. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol, of daarop bij te storten, kunnen daartoe overgaan, mits met goedkeuring van den raad van beheer, en hebben alsdan recht op eene minimum rente van 3 ten 100 van af het tijdstip der vol- of bijstorting tot aan het tijdstip, dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer akte hadden behooren te zijn geschied, en over het bedrag, hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

De raad van beheer heeft het recht, met behoud van het minimum, deze rente te veranderen, al naarmate de rentestandaard zich wijzigt, mits haar niet hooger opvoerende dan 5 pct.

Aandeelen, oprichtersbewijzen en obligaties.

Art. 8. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en evenals de oprichtersbewijzen voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van beheer.

Bij alle aandeelen, oprichtersbewijzen en obligaties worden gevoegd stellen gedrukte dividendbewijzen of coupons, dragende dezelfde nummers als de stukken, waartoe zij behooren, zoomede talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen of coupons.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Voor zoover een aandeel, mits volgestort, niet op verzoek van een aandeelhouder, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan toonder is gesteld, luiden de aandeelen op naam en worden de namen der houders van aandeelen op naam ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

Domicilie.

Art. 9. Buiten het Rijk wonende aandeelhouders zijn verplicht den raad van beheer een domicilie op te geven, gekozen binnen het Rijk, waaraan alle aanspraken en kennisgevingen kunnen worden gericht.

Bij gebreke van zoodanige opgaaf of indien het opgegeven domicilie vervallen is, wordt hun domicilie geacht gekozen te zijn aan het kantoor der vennootschap.

Overschrijving.

Art. 10. Overschrijving van aandeelen of oprichtersbewijzen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel of het oprichtersbewijs gesteld, die geteekend wordt door 2 leden van den raad van beheer.

Voor de overdracht is de goedkeuring van den raad van beheer noodig.

Is de goedkeuring verleend dan is de oorspronkelijke aandeelhouder van alle verplichtingen ontslagen.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben van af den datum der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag der vergadering.

Duplicaten van afgegeven stukken.

Art. 11. Bewijzen van aandeel, oprichters- en dividendbewijzen, zoomede talons en obligaties, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van stukken, die zijn verloren geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van den raad van beheer om aan die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden als hij noodig acht.

De raad van beheer zal, alvorens tot de uitgifte van nieuwe stukken over te gaan, minstens 3 oproepingen in de *Nederlandsche Staatscourant* en door den raad van beheer aan te wijzen veelgelezen dagbladen te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam doen.

Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos; ten koste van den verkrijger zal van de vervanging eveneens kennisgeving plaats hebben in bovenbedoelde bladen.

Beheer.

Art. 12. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van ten hoogste 5 en ten minste 3 leden, waarvan één als gedelegeerd lid zal optreden.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De voorzitter en het gedelegeerd lid worden eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer moet houder zijn van minstens 10 en de overige leden van minstens 5 aandeelen ieder.

De aandeelen moeten door den raad van beheer in bewaring worden gegeven bij de Nederlandsche Bank, waarvan het bewijs moet gedeponeerd worden ten kantore der vennootschap.

Art. 13. Met afwijking van het in art. 12 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot gedelegeerd lid van den raad van beheer de heer Jan Cornelis van der Veur, landmeter van het kadaster te 's Gravenhage, en tot leden de heeren dr. Hendrik de Zwaan te 's Gravenhage, Adriaan Hendrik Kleiweg de Zwaan, koopman te Amsterdam, en Marius Willem Gerard van der

Veur, candidaat in de rechten te Leiden, van wie dr. Hendrik de Zwaan als voorzitter optreedt.

Art. 14. De raad van beheer heeft de bevoegdheid vertegenwoordigers aan te stellen, wier werkkring, bevoegdheid en bezoldiging door hem zal worden geregeld en die door hem kunnen worden ontslagen

Gedelegeerd lid.

Art. 15. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Bij vacature, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van het gedelegeerd lid, wordt door den raad van beheer tijdelijk in zijne functie voorzien.

Art. 16. Het salaris van het gedelegeerd lid wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van beheer, bepaald.

De algemeene vergadering kan aan de leden van den raad van beheer een vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen toeleggen.

Bevoegdheid van het gedelegeerd lid.

Art. 17. Het gedelegeerd lid heeft de goedkeuring van den raad van beheer noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze, tot het vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen en rechten, tot het bebouwen van gronden en tot het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de aan de maatschappij behoorende onroerende zaken.

Ingeval mocht worden overgegaan tot het aangaan van obligatieleeningen, zullen de uit te geven obligatiën de onderteekening moeten dragen van het gedelegeerd lid en den voorzitter van den raad van beheer.

In elk ander geval wordt door de mede-onderteekening van een lid van den raad van beheer — behalve het gedelegeerd lid — jegens derden verondersteld dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring is verleend en wordt de vennootschap jegens hen door die handelingen verbonden.

Schorsing van het gedelegeerd lid.

Art. 18. Het gedelegeerd lid kan door den raad van beheer in zijn functiën worden geschorst.

De raad van beheer is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of aan het geschorste lid ontslag zal worden verleend; ingeval de beslissing hieromtrent van een nader onderzoek of van andere omstandigheden afhangt, zal de vergadering hare beslissing kunnen verdagen en inmiddels tijdelijk in zijne functie voorzien.

Aan het geschorste gedelegeerd lid moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Het ten gevolge dier schorsing ontslagen gedelegeerd lid zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Vacature gedelegeerd lid.

Art. 19. Bij ontstentenis of ontslag van het gedelegeerd lid zal de raad van beheer binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien, tenzij, naar het oordeel van de overige leden van den raad van beheer, die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

De raad van beheer heeft het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Toezicht.

Art. 20. De raad van beheer is belast met het toezicht op de handelingen van het gedelegeerd lid.

De leden van den raad van beheer hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De raad van beheer benoemt uit zijn midden een secretaris; indien de secretaris verhinderd is zijne functie waar te nemen, kan de raad van beheer tijdelijk aan een der andere leden de waarneming opdragen.

Aftreding.

Art. 21. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die te houden in het jaar 1913, treedt een der leden van den raad van beheer af, en is niet terstond herkiesbaar.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer wordt voor 5 jaar benoemd en is terstond herkiesbaar.

De aftreding der overige leden geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Een nieuw benoemd lid neemt op dien rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

In geval van uitbreiding van het aantal leden, neemt de ten gevolge dier uitbreiding benoemde op den rooster de plaats van laatst-aftredende in.

Bij vacature tusschentijds in den raad van beheer wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal leden tot beneden 3 is gedaald, in welk geval binnen éene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen waarin de vacaturen moeten worden aangevuld.

Voor de vervulling der vacaturen in den raad van beheer heeft of hebben de overblijvende leden het recht eene aanbeveling van één of meer personen te doen.

Vergaderingen van den raad van beheer.

Art. 22 De raad van beheer vergadert te 's Gravenhage, zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner gewone leden of het gedelegeerd lid dit noodig achten en in ieder geval minstens eens in de 3 maanden; voor het geval de raad van beheer slechts uit 3 leden bestaat, moet eene vergadering worden belegd zoo één der leden het verlangt.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter, minstens 3 dagen te voren bij circulaire.

De raad van beheer kan alleen besluiten, indien meer dan de helft van het aantal leden van dien raad tegenwoordig is.

De besluiten van den raad van beheer worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats in eene volgende vergadering; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van beheer worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad.

Uittreksels uit het notulenboek worden, wanneer zulks noodig is, door den secretaris vervaardigd en, door hem onderteekend, afgegeven.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1909.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1909, afgesloten, en daaruit wordt door het gedelegeerd lid, uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 April volgende op die afsluiting, aan den raad van beheer ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van beheer stelt deze stukken na goedkeuring of wijziging ter hand aan de commissie van verificatie, ingevolge art. 27, 6°., benoemd, die zich, zoo gewenscht, door een accountant kan doen bijstaan.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van de commissie van verificatie zullen van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Bij afkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door deze eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd, om binnen eene maand eene andere balans te maken, waartoe de raad van beheer de noodige gegevens moet verschaffen. Binnen 2 maanden na de afkeuring der balans moet de in dit artikel genoemde commissie eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om de nieuwe balans te behandelen en daarover haar oordeel uit te spreken.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt het gedelegeerd lid van den raad van beheer, evenals de

verdere leden, voor hun beheer en toezicht tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winst en winstverdeeling.

Art. 24. Onder winst wordt verstaan hetgeen de ontvangen opbrengst van verkocht onroerend goed den kostenden prijs overtreft, vermeerderd met ontvangen huren, pachten, renten en andere voordeelen, verminderd met de renten van aangegane geldleeningen en de kosten van beheer.

Uit de winsten worden, behoudens de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, de afschrijvingen gedaan die de raad van beheer mocht noodig achten, waarna van het overblijvende aan de aandeelhouders, die hunne aandeelen ingevolge art. 7 hiervoren hebben volgestort of daarop hebben bijgestort, de bij dat artikel bepaalde rente wordt uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

80 percent aan de aandeelhouders over de verplichte storting:

5 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;

15 percent aan de leden van den raad van beheer gezamenlijk, waarvan de helft aan het gedelegeerd lid.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van den raad van beheer, van het winstaandeel, dat bij toepassing van het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren, zoo noodig tot bijstorting op de reeds uitgegeven aandeelen of wel tot storting op eene nieuwe serie aandeelen.

Art. 26. Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse door den raad van beheer te bepalen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. voorlezing gedaan van de notulen van de vorige algemeene vergadering van aandeelhouders;

2°. door het gedelegeerd lid van den raad van beheer uitvoerig verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

3°. prae-advies aangaande de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissie van verificatie uitgebracht;

4°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

5°. het winstaandeel vastgesteld;

6°. eene commissie van 3 leden benoemd ter verificatie van de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar; voor de eerste maal worden de leden dezer commissie benoemd in de algemeene vergadering bedoeld in art. 28;

7°. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van beheer;

8°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de aandeelhouders die de vordering doen, voor zoover zij houders van aandeelen aan toonder zijn, verplicht zijn te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren, en de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen, met bepaling van tijd en plaats voor het indienen van te behandelen voorstellen en het verstrekken van inzage daarvan.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter, en waarvan een afschrift aan den raad van beheer zal worden afgegeven.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en geleid door den voorzitter van den raad van

beheer, of bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad, of door iemand, door den raad van beheer aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 27, belegd, noch de voorzitter van den raad van beheer, noch een der andere leden aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Voor zoover voor het verhandelde in eene vergadering niet een notarieel proces-verbaal is voorgeschreven of door den voorzitter wordt gewenscht, worden van het verhandelde in alle vergaderingen door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval echter van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter beslissing omtrent enkele urgente onderwerpen, voor welke vergadering geen voorafgaande oproeping, noch eenige andere formaliteit noodig is.

Stemmen.

Art. 29. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Alle besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats in eene volgende vergadering; bij eene her-

haalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling of bij acclamatie, over personen met ongeteekende briefjes.

Stemrecht.

Art. 30. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen; aandeelhouders, die zich laten vertegenwoordigen, moeten eene schriftelijke verklaring overleggen, dat zij bona-fide eigenaar zijn van de vertegenwoordigde aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 12 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
13 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
16 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Een aandeelhouder mag niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen of doen uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor hen die volgens de wet niet tot zelfstandig handelen bevoegd zijn, wordt het stemrecht door hunne wettelijke vertegenwoordigers, voor gehuwde, niet van tafel en bed of van goederen gescheiden vrouwen, door hunne echtgenooten uitgeoefend.

Volmachten moeten schriftelijk zijn. Alleen aandeelhouders die geen leden van den raad van beheer zijn, kunnen als gemachtigde optreden.

Oproeping ter vergadering.

Art. 31. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door den raad van beheer

voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 32. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend veelgelezen dagblad en bovendien bij brieven aan de aandeelhouders of aan het door hen gekozen domicilie.

Beroep op niet ontvangst dezer oproepingen of kennisgevingen is niet toegelaten.

Wijziging statuten.

Art. 33. Besluiten houdende wijziging der statuten van deze vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt

Zonder toestemming van de meerderheid der houders van oprichtersbewijzen kan geene wijziging worden gebracht in de voordeelen welke hun bij deze akte zijn toegekend.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 34. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door het gedelegeerd lid, onder toezicht van den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen. Daaruit wordt, zoo mogelijk, allereerst zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd dat zij, met eventueel reeds vroeger op de aandeelen terugbetaalde gelden, in het geheel 100 procent over het bedrag hunner aandeelen zullen ontvangen. Het overschot wordt verdeeld als winst, overeenkomstig art. 24 hiervoren.

De uitkeeringen die door de deelhebbers niet binnen den aangekondigden tijd zijn in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, aan te wijzen door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) dr. H. de Zwaan, J. C. v. d. Veur, A. H. Kleiweg de Zwaan, M. W. G. van der Veur; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 April 1909, deel 307, folio 134 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Mooi Nederland", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtvaartmaatschappij „Rapide", te Purmerend.

Op 16 Maart 1909 verscheen voor mij, Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Hendrik Johannes te Winkel, expediteur, wonende te Amsterdam, directeur-voorzitter der te Purmerend gevestigde naamlooze vennootschap: Vrachtvaartmaatschappij „Rapide", opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 15 Juli 1902, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 26 Juni van dat jaar n°. 42.

De comparant verklaarde:

dat in de jongstleden 30 Januari en 19 Februari gehouden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in voormelde vennootschap, met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften, is besloten in de statuten eenige wijzigingen aan te brengen,

en verklaarde hij ingevolge daaromtrent ontvangen opdracht, ter uitvoering van de besluiten dier vergaderingen, bij deze dat die wijzigingen bestaan in:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Vrachtvaartmaatschappij „Rapide".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft de bevoegdheid elders kantoren of agentschappen te vestigen."

In art. 10, alinea 1, vervalt het woord „Purmerend", en wordt vervangen door het woord „Amsterdam".

Art. 13, derden zin, vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering worden die stukken ten kantore der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage gelegd."

Een extract der notulen van voormelde vergaderingen zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de, als de comparant, mij bekende getuigen, Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, notarisklerk, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute onmiddellijk na geheele voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen, en door mij notaris.

(Geteekend :) H. J. te Winkel Jr.; A. Ypma, P. de Grient Dreux, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 18 Maart 1909, deel 140, folio 98 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtvaartmaatschappij „Rapide", gevestigd te Purmerend, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juni 1902 n°. 42, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Marie Josephine, te Purmerend.

Op 30 Januari 1909 verschenen voor mij Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Jacobus Stuyt, koopman, wonende te Purmerend;
2. Petrus Wilhelmus Stuyt, koopman, wonende aldaar;
3. Johannes Martinus Stevens, kaaskooper, wonende te Edam;
4. Jan Bruyn, fabriekschef, wonende te Purmerend;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en alzoo de voorwaarden vast te stellen zooals volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Motorboot Marie Josephine.

Zij is gevestigd te Purmerend en heeft de bevoegdheid elders kantoren of agentschappen te vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoer van kaas en andere goederen op de wateren binnen het Koninkrijk.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Februari 1909 of, wanneer alsdan de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting nog niet mocht zijn verkregen, op den dag waarop die bewilliging is verleend, en zullende eindigen 31 Januari 1939, behoudens voortzetting na dien termijn of vroegere ontbinding krachtens besluit van de algemeene vergadering en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Voor alle daden, welke voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten verricht worden, zullen de comparanten Johannes Jacobus Stuyt en Petrus Wilhelmus Stuyt hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 1000, en 10 aandeelen, elk van f 100, die doorloopend genummerd zijn, de eerste van 1 tot 6, de aandeelen van f 100 van 7 tot en met 16.

De aandeelen zijn aan toonder.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den comparant Johannes Jacobus Stuyt voor 3 aandeelen van f 1000 en 4 aandeelen van f 100;

b. door den comparant Petrus Wilhelmus Stuyt voor 3 aandeelen van f 1000 en 4 aandeelen van f 100;

c. door den comparant Johannes Martinus Stevens voor 1 aandeel van f 100, en

d. door den comparant Jan Bruyn voor 1 aandeel van f 100.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de heeren Johannes Jacobus Stuyt en Petrus Wilhelmus Stuyt wordt deelgenomen, wordt door dezen te zamen in de vennootschap ingebracht: de motorboot, thans nog genaamd: ***Rapide I***, hoofdzakelijk gebouwd van staal, metende $76^{320}/_{1000}$ ton, en den geheelen daarbij behoorenden inventaris.

De aandeelen sub *c* en *d* vermeld worden bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die, met inachtneming van het bepaalde bij art. 44, al. 2, van het Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 15 jaren; bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

Te gelijk met den directeur wordt door de algemeene vergadering een plaatsvervangend directeur benoemd, die in geval van afwezigheid of ontstentenis van den directeur, diens functiën waarneemt en al datgene verricht, hetwelk bij deze akte aan den directeur is opgedragen.

Deze benoeming geschiedt mede voor den tijd van 15 jaren, terwijl hij bij aftreding mede herkiesbaar is.

In geval van vaceeren der directie moet binnen 2 maanden na het ontstaan van de ontstentenis eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van een nieuwen directeur worden gehouden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, en zulks in afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de heer Johannes Jacobus Stuyt voornoemd en evenzoo tot plaatsvervangend directeur de heer Petrus Wilhelmus Stuyt.

Art. 7. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer

der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid bij deze akte niet is uitgesloten of beperkt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 8. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, huren en verhuren van schepen, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1910, wordt in de maand Februari eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats, zoo dikwijls de directeur zulks wenschelijk acht of aandeelhouders, ten minste een-vierde van het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder opgave van de onderwerpen, die zij ter vergadering wenschen te doen behandelen, tot den directeur of bij diens afwezigheid of onstentenis tot den plaatsvervangenden directeur eene schriftelijke aanvrage richten tot het houden eener vergadering.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 4 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijft de directeur in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 10. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt door den directeur, of bij zijne afwezigheid of ontstentenis door den plaatsvervangenden directeur uitgeschreven in eene te Purmerend verschijnende courant, tenzij alle aandeelhouders bij de directie bekend zijn, in welk geval de directeur of bij zijne afwezigheid of onstentenis de plaatsvervangende directeur bevoegd zal zijn de oproeping met inachtneming van den vastgestelden termijn per brief te doen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, mag die termijn worden verkort.

De directeur of bij zijne afwezigheid of onstentenis de plaatsvervangende directeur leidt de vergaderingen. Is laatstgenoemde ook afwezig, dan voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 11. Ieder aandeel van f 100 geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, ieder aandeel van f 1000 geeft recht op het uitbrengen van 2 stemmen.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij de oproeping tot de algemeene vergadering kan worden bepaald, dat aandeelen, waarvoor men stem wenscht uit te brengen, zullen worden gedeponeerd ten tijde en ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; echter wordt tot verhooging of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, wijziging dezer akte, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Februari tot 1 Februari.

Jaarlijks, vóór 1 Maart, te beginnen in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering worden die stukken ten kantore der vennootschap te Purmerend voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De directeur stelt telken jare vast, of en hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 14. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen.

Art. 15. Het winstsaldo komt voor de aandeelhouders, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering bepaald; de directeur is met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een anderen liquidateur of andere liquidateuren mocht benoemen.

Art. 17. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 18. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerder-

heid van stemmen strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

Art. 19. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat het in de vennootschap ingebrachte motorschip *Rapide I* is ingeschreven in den ligger van het district Amsterdam, Am onder n°. 1296 N, en volgens den door een te Amsterdam gevestigden scheepsmeter, op 21 Juni 1902 afgegeven meetbrief, groot is zooals hiervoren is gemeld;

dat de grootste lengte is $^{2240}/_{100}$ meter zonder het roer, de grootste wijdte is $^{442}/_{100}$ meter, terwijl het aantal der bemanning is 2 personen;

hetzelve schip thuis behoort te Purmerend, vaart tusschen onderscheidene plaatsen in Nederland en gebouwd is op de werf van gebroeders Boot, „de Waard", te Leiderdorp en nog niet ten eenigen hypotheekkantore is te boek gesteld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage in het hoofd deze akte gemeld, in tegenwoordigheid van de als de comparanten mij bekende getuigen Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, notarisklerk, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute onmiddellijk na geheele voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. J. Stuyt P.zoon, P. Stuyt, Joh. M. Stevens, J. Bruyn; P. de Grient Dreux, A. Ypma, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 1 Februari 1909, deel 140, folio 81 verso, vak 1.

Op 2 Maart 1909 verschenen voor mij Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Jacobus Stuyt, koopman, wonende te Purmerend;
2. Petrus Wilhelmus Stuyt, koopman, wonende aldaar;
3. Johannes Martinus Stevens, kaaskooper, wonende te Edam;
4. Jan Bruyn, fabriekschef, wonende te Purmerend,

die verklaarden:

dat zij hebben opgericht, bij akte, verleden voor mij notaris 30 Januari jongstleden, eene naamlooze vennootschap, dragende

den naam: Motorboot Marie Josephine, gevestigd te Purmerend;

dat zij in de in die akte vervatte statuten alsnog eenige wijzigingen willen aanbrengen;

dat die wijzigingen zijn als volgt:

aan het slot van den 4den zin van art. 6 wordt toegevoegd het navolgende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ook den plaatsvervangend-directeur te allen tijde te ontslaan."

En in art. 9, 2de lid, wordt ingelascht tusschen de woorden „een-vierde van het" en „vennootschappelijk kapitaal" het éene woord „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de als de comparanten mij bekende getuigen, Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, notaris-klerk, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute onmiddellijk na geheele voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. J. Stuyt P.zoon, P. Stuyt, Joh. M. Stevens, J. Bruyn; P. de Grient Dreux, A. Ypma, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 3 Maart 1909, deel 140, folio 90 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling, B n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Marie Josephine, te vestigen te Purmerend, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 April 1909, n°. 89.

N°. 261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen „Complex", te Amsterdam.

Heden, 27 Maart 1909, is voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, verschenen: de heer Frederik Willem Brass, makelaar, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Complex", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 17 Juli 1903 voor den notaris J. J. Richard te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 December 1902 n°. 3, opgenomen in het bijvoegsel der *Nederlandsche Staatscourant* van 3 October 1903;

die verklaarde:

ter uitvoering van het besluit, genomen op 26 December 1908 in de te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, en,

krachtens de machtiging, aan hem in die vergadering verleend;

dat de statuten worden gewijzigd als volgt:

In art. 2, slotalinea, der gemelde akte van oprichting, worden de woorden: „binnen 5 jaren na het verlijden dezer akte", veranderd in de woorden: „voor of op 16 Juli 1913".

Aan art. 18 van gemelde akte van oprichting wordt eene slotalinea toegevoegd, luidend: „Indien de gezamenlijke aandeelhouders, vertegenwoordigende het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeen zijn, kan, ook zonder voorafgaande oproeping, in elke algemeene vergadering, ieder besluit, de naamlooze vennootschap rakende, geldig worden genomen."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteit besluit van 17 Maart 1909 n°. 11.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler en Frederik Bakker, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, mij bekend, door de getuigen, alsmede door mij notaris.

(Geteekend:) F. W. Brass; J. S. Keppler, F. Bakker, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Maart 1909, deel 246, folio 22 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Complex", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 December 1902 n°. 3.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 18 en Maandag 19 April 1909, n°. 90.

N°. 262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot „Metallicus I", te Rotterdam.

Op 31 Maart 1909 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Felix Stokvis en Theodor Stokvis, beiden koopman en wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Stoomboot „Metallicus I", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanschaffen en exploiteeren van eene stoomboot, genaamd *Metallicus I.*

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Felix Stokvis voor 10, en door den heer Theodor Stokvis voor 9 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie vóór de uitgifte geteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt met de directie belast de heer Felix Stokvis, koopman, wonende te Rotterdam, onverminderd het recht der algemeeen vergadering van aandeelhouders om de directie te allen tijde te ontslaan, en aan een ander op te dragen.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door haar geteekend.

Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende stoomboot te exploiteeren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen..

De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd.

De balans met verlies-en-winstrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een reservefonds te formeeren.

Jaarlijks, na goedkeuring van de verlies-en-winstrekening, beslist de algemeene vergadering, welk gedeelte der winst in het reservefonds wordt gestort, en welk gedeelte voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap zal worden besteed, terwijl het overblijvende door de aandeelhouders wordt genoten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt. Zij worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie bij brieven.

Behoudens het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel heeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen tenzij minstens 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Ko-

ninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In eene convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 9, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Hendrik Doornbos en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Felix Stokvis, Th. Stokvis; J. H. Doornbos, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 April 1909, deel 412, folio 105 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afd. B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomboot „Metallicus I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Metallicus II", te Rotterdam.

Op 31 Maart 1909 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Theodor Stokvis en Felix Stokvis, beiden koopman en wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus II", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanschaffen en exploiteeren van eene motorboot, genaamd *Metallicus II*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen à f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Theodor Stokvis voor 4 en door den heer Felix Stokvis voor 3 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie vóór de uitgifte geteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt met de directie belast de heer Theodor Stokvis, koopman, wonende te Rotterdam, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directie te allen tijde te ontslaan, en aan een ander op te dragen.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door haar geteekend.

Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende motorboot te exploiteeren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders neergelegd.

De balans met verlies-en-winstrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een reservefonds te formeeren.

Jaarlijks, na goedkeuring van de verlies-en-winstrekening, beslist de algemeene vergadering, welk gedeelte der winst in het reservefonds wordt gestort, en welk gedeelte voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap zal worden besteed, terwijl het overblijvende door de aandeelhouders wordt genoten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt. Zij worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie bij brieven.

Behoudens het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel heeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen tenzij minstens 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Ko-

ninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In eene convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 9, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Jacob Hendrik Doornbos, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Th. Stokvis, Felix Stokvis; J. F. F. Donders, J. H. Doornbos, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 April 1909, deel 412, folio 105, recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

4

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afd. B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 18 en Maandag 19 April 1909, n°. 90.

N°. 264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Nieuwbouw I", te Amsterdam.

Heden, 26 Maart 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Andries Toorenvliet, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Ruysdaelkade 43, huis;
2. de heer Reinier Timman, fabrikant, wonende te Amsterdam, Notweg 91.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Nieuwbouw I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld, of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 20 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

maar mag zijne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant Andries Toorenvliet.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering. In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en, indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28 De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd, en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 Maart 1909 n°. 23, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Toorenvliet, R. Timman: C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Maart 1909, deel 268, folio 168 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Nieuwbouw I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 18 en Maandag 19 April 1909, n°. 90.

N°. 265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Nieuwbouw II", te Amsterdam.

Heden, 26 Maart 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Reinier Timman, fabrikant, wonende te Amsterdam, Notweg 91;
2. de heer Andries Toorenvliet, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Ruysdaelkade 43, huis.
De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Nieuwbouw II".
Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.
Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld, of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 20 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

maar mag zijne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant Reinier Timman.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering. In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en, indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd, en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 Maart 1909 n°. 23, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) R. Timman, A. Toorenvliet; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Maart 1909, deel 268, folio 168 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Nieuwbouw II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cokes Oven Maatschappij, Systeem Louis Bansart, te Amsterdam.

Op 6 Maart des jaars 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Veldhuizen Willemszoon, koopman, wonende te Amsterdam;

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als lasthebber van:

a. den heer Lucien Pourbaix, industrieel, wonende te Schaerbeek, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, 25 Februari 1909 te Schaerbeek geteekend;

b. den heer Louis Bansart, industrieel, wonende te Haine Saint Paul, blijkens eene akte van lastgeving, 1 Maart 1909 ten overstaan van den notaris Omer Gravis te La Louvière in brevet verleden;

de aangehaalde akten van lastgeving zijn, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen, en van mij notaris, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

2. de heer Isaac Lion Salomonson Mauritszoon, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten (zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Hoofdstuk I.

Aard, naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De naam der vennootschap is: Cokes Oven Maatschappij, Systeem Louis Bansart; in het Engelsch: Coke Oven

Company system Louis Bansart; in het Fransch: Société de Fours à Coke système Louis Bansart. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft een bijkantoor te Brussel, doch kan ook elders bijkantoren oprichten of agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen van de exploitatie in geheel Europa der twee Belgische brevetten nos. 200 041 van 15 Mei 1907 en 205 503 van 28 Januari 1908, beide ten name van den heer Louis Bansart;

b. den verkoop van licencies voor den bouw van cokesovens volgens het in bovengenoemde brevetten omschreven systeem Louis Bansart;

c. het bouwen en inrichten, zoowel voor rekening van derden als anderszins, van cokesovens systeem Louis Bansart, briketfabrieken, wasch- en zeefinrichtingen voor kolen en dergelijke, en de exploitatie hiervan voor zoover zij voor eigen rekening of in combinatie met derden zullen zijn gebouwd of ingericht.

Art. 3. De vennootschap kan in haar bezit krijgen: steenkolenmijnen, hoogovens, constructiewerkplaatsen, fabrieken van eenig voorwerp dat met haar doel in verband staat, of zich hierin interresseeren, en kan in het algemeen datgene doen wat behoort tot het bovenomschreven doel, hetwelk in den meest uitgebreiden zin kan worden opgevat. Dit artikel is in geen enkel opzicht beperkend voor zoover het betreft de ondernemingen welke haar geoorloofd zijn.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 30 jaar, aanvang nemende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en alzoo eindigende 31 December 1939. Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van bovenbedoeld tijdvak beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, met inachtneming van het dienaangaande bij art. 36 bepaalde.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het aandeelenkapitaal is bepaald op f 1 250 000 of frs. 2 500 000, verdeeld in: 2000 gewone aandeelen elk ten bedrage van f 500 of frs. 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 50 of frs. 100, benevens 5000 preferente aandeelen, elk ten bedrage van f 50 of frs. 100.

Ter beschikking van de oprichters dezer vennootschap zullen worden gesteld 3000 oprichtersaandeelen zonder nominale waarde,

alleen rechtgevende op het aandeel in de winst in art. 33 bepaald.

Bij het verlijden van deze akte is voor een bedrag van f 300 000 of frs. 600 000 aan gewone en preferente aandeelen geplaatst en volgestort. De rest van het kapitaal zal worden geplaatst naar gelang de goede werking van de vennootschap dit noodzakelijk maakt. Het geheele aandeelenkapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 6. Het aantal preferente aandeelen zal in geen geval kunnen worden vermeerderd, en de rechten welke door deze statuten aan de houders van deze aandeelen worden toegekend, zullen zelfs door wijziging der statuten of door het scheppen van nieuwe bewijzen van aandeel geen enkele verandering kunnen ondergaan.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd. De onderaandeelen zijn bovendien voorzien van een volgletter.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel waarbij het behoort. De aandeelen moeten zijn volgestort voor zij aan de eigenaren worden ter hand gesteld en zullen evenmin als de nog niet geplaatste aandeelen onder pari mogen worden uitgegeven.

De aandeelen moeten zijn geteekend door een van de directeuren en een der commissarissen.

Indien aandeelen of dividend-bewijzen verloren zijn geraakt en dit ten genoegen van den raad van commissarissen is gebleken, zullen hiervoor duplicaten worden uitgereikt op de condities, welke door dien raad zullen worden vastgesteld. Deze duplicaten maken de oorspronkelijke stukken waardeloos, en zullen worden voorzien van het woord „Duplicaat". De kosten van de uitreiking van dergelijke duplicaten zullen voor rekening van den aanvrager zijn.

Hoofdstuk III.

Directie, administratie, dagelijksch bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 9 leden, welke worden benoemd door de algemeene

vergadering van aandeelhouders, door welke zij tevens ten allen tijde kunnen worden ontslagen.

Art. 10. Het dagelijksch bestuur bestaat uit de directeuren, bijgestaan door 3 leden van den raad van commissarissen, welke door laastgenoemden raad hiervoor zullen worden aangewezen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben ten allen tijde, zoo gezamelijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de inrichtingen en lokalen van de vennootschap; zij zijn bevoegd inzage of afschriften te nemen of te doen nemen van alle boeken, papieren en bescheiden en de kas na te gaan.

Zij hebben het recht een deel hunner functies over te dragen aan het dagelijksch destuur. In geval van geschillen in den boezem van het dagelijksch bestuur, beslist de raad van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van één jaar, zijn president en zijn secretaris.

In geval van ontstentenis van den president zal deze worden vervangen door den oudste, en bij ontstentenis van den secretaris zal deze worden vervangen door den jongste van de leden van den raad van commissarissen. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls 2 of meer zijner leden of een of meer der directeuren zulks verlangen. Eene dergelijke vergadering zal worden gehouden hoogstens 10 dagen nadat de wensch daartoe schriftelijk aan den president is kenbaar gemaakt. De besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Tot het nemen van besluiten moet minstens de meerderheid der leden tegenwoordig zijn. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem. De vergaderingen van den raad van commissarissen en van het dagelijksch bestuur zullen worden gehouden te Brussel.

De leden van den raad van commissarissen ontvangen voor elk der vergaderingen waaraan zij deelnemen, vergoeding van reis- en verblijfkosten. De leden van dien raad, welke tevens deel uitmaken van het dagelijksch bestuur, ontvangen bovendien een salaris, hetwelk elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor 1 jaar zal worden vastgesteld.

Art. 13. De functies van de directeuren worden hieronder nader omschreven en hunne bevoegdheden en verplichtingen tegenover de vennootschap worden voor ieder afzonderlijk bij contract geregeld.

Een der directeuren bekleedt den rang van commercieel

directeur, de ander dien van financieel directeur, terwijl de derde dien van technisch directeur zal innemen.

Art. 14. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 15 jaar, uit eene niet bindende voordracht van den raad van commissarissen, en op de condities van het contract, hetwelk met elk van hen zal worden opgemaakt.

De directeuren kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, hetzij ieder afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, met inachtneming der bepalingen van de bovenbedoelde individueele contracten van elk hunner met de vennootschap.

Het salaris van elk der directeuren zal worden vastgesteld bij contract in de algemeene vergadering van aandeelhouders die hem benoemt. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd:

tot commercieel directeur, de heer Lucien Pourbaix te Schaerbeek;

tot financieel directeur, de heer Louis Bansart te Haine Saint Paul; en

tot technisch directeur, de heer Arthur Delhaye te Haine Saint Pierre.

Laatstgenoemde aanvaardt zijne functie den 15 Mei 1909.

Art. 15. De directeuren zijn belast met het dagelijksch beheer der onderneming, en zijn gehouden die middelen aan te wenden, welke tot verwezenlijking van het in art. 2 omschreven doel leiden.

Art. 16. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte. Door hunne handelingen binnen de perken dezer statuten verbinden zij de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Art. 17. De directeuren en de leden van den raad van commissarissen moeten elk eigenaar zijn f 5000 of frs. 10 000 aan gewone of preferente aandeelen in deze vennootschap, ten bewijze waarvan zij deze aandeelen deponeeren op de door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats.

De aldus gedeponeerde aandeelen zullen tevens dienen als waarborg voor het richtig beheer der deposanten en zullen hun slechts na ontslag of aftreden, na goedkeuring van hunne rekening en verantwoording, worden teruggegeven.

Art. 18. Elk jaar treedt een der leden van den raad van commissarissen af volgens een door hem op te maken rooster. Dit rooster wordt voor de eerste maal bij het lot vastgesteld.

Art. 19. In geval van overlijden of ontslag van een of meer

der directeuren zal het dagelijksch bestuur zijne of hunne taak op zich nemen, voor zoover betreft het teekenen der handelspapieren, hieronder genoemd in art. 24, zoodat de leden van den raad van commissarissen zich slechts dan met de leiding der geheele onderneming zullen belasten, hetzij commercieel, financieel of technisch, wanneer alle directeuren en alle procuratiehouders afwezig zijn. Zoodra de leden van den raad van commissarissen het dringend noodig zullen vinden, zullen zij eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te voorzien in de benoeming van een of meer directeuren.

In geval eener vacature ontstaan ten gevolge van overlijden, tusschentijdsch ontslag of uittreding van een der leden van den raad van commissarissen, zal daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Het nieuw gekozen lid neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 20. De directeuren zijn belast met:

de commercieele directeur: charter-partijen op te maken, het huren en aanschaffen van schepen voor zee- en riviervaart, het benoemen en het ontslaan der geëmployeerden en agenten zijner afdeeling en de vaststelling hunner salarissen; den in- en verkoop van steenkolen, cokes, bijproducten en zoo voort en het teekenen van alle voor dien in- of verkoop benoodigde stukken; de leiding der reclame van de maatschappij.

De commercieele directeur is gerechtigd een deel zijner bevoegdheden, wat betreft den in- en verkoop van steenkolen, cokes, bijproducten en zoo voort en het teekenen der daarvoor noodige stukken, aan door hem aan te stellen agenten over te dragen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt;

de financieele directeur: met de geheele financieele leiding der maatschappij, dat wil zeggen: met alle zaken, dienende tot regeling der financieele verbintenissen, ontstaan uit de commercieele handelingen; met de zorg de nog niet geplaatste en nieuw uit te geven aandeelen te plaatsen, alsmede met het toezicht en de contrôle op de administratie der maatschappij; de geheele boekhouding, de benoeming en het ontslag der employé's en agenten zijner afdeeling en de vaststelling hunner salarissen;

de technische directeur: met den geheelen technischen dienst, de benoeming en het ontslag der ingenieurs, employé's en agenten zijner afdeeling en de vaststelling hunner salarissen en belooningen.

Art. 21. De bankinstellingen waarmede de maatschappij in relatie zal treden, zullen door de directeuren in onderling overleg worden aangewezen.

Het toekennen van gratificaties aan het personeel der vennootschap geschiedt eveneens door de directeuren bij onderling overleg.

Art. 22. De directeuren hebben de schriftelijke toestemming noodig van den raad van commissarissen.

De commercieele directeur voor:

1. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
2. het vestigen en opheffen van bijkantoren en agentschappen;
3. het deelnemen in zaken van derden;
4. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders.

De financieele directeur voor:

het aangaan van leeningen voor een hooger bedrag dan f 50 000 of frs. 100 000.

De technische directeur voor: het sluiten van overeenkomsten, welke de Maatschappij voor langer dan 2 jaar verbinden.

Van die toestemming zal voldoende blijken uit de notulen der vergaderingen van den raad van commissarissen.

Art. 23. De directeuren zijn verplicht elkander steeds wederkeerig bij te staan. Voor de benoeming en het ontslag van vertegenwoordigers en agenten voor de exploitatie der brevetten wordt de medewerking en de handteekening van den commercieelen directeur en van een der andere directeuren vereischt.

Art. 24. Quitantiën, chèques, betalingsorders, orderbriefjes, accepten en ander dergelijk handelspapier, moeten worden geteekend door minstens 2 directeuren, of door één directeur en één procuratiehouder, of door 2 procuratiehouders voor zoover hunne bevoegdheid dit toelaat.

Wissels, welke worden uitgeschreven aan de order van een der kassiers der vennootschap en waarvan het bedrag als waarde in rekening wordt belegd, alsmede wissels in betaling gegeven aan leveranciers der vennootschap, kunnen worden geteekend door één der directeuren of door één der procuratiehouders.

Bij ontstentenis van één of meer der directeur en/of één of meer der procuratiehouders, kunnen directeuren en/of procuratiehouders worden vervangen door één of 2 der leden van den raad van commisssarissen, voor zoover betreft de teekening van bovengenoemd handelspapier.

Ontstentenis van directeuren en/of procuratiehouders, wordt slechts gerechtvaardigd beschouwd indien zij wordt veroorzaakt door reizen voor de zaak, vacantie of ziekte.

HOOFDSTUK IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op zijn laatst in Juli, voor het eerst in 1910.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen tot zoodanige vergadering opgeroepen, door middel eener advertentie, welke zal worden geplaatst in minstens 2 Nederlandsche en 2 Belgische dagbladen, vermeldende in het kort de te behandelen punten.

Om tot eene vergadering te worden toegelaten, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren te deponeeren ter plaatse of plaatsen, door directeuren te bepalen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls één der directeuren of de raad van commissarissen dit wenscht, of aandeelhouders, minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hiertoe den wensch te kennen geven aan den raad van commissarissen, met vermelding der te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt op gelijke wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

In dringende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn, zoowel voor gewone als voor buitengewone vergaderingen, worden verkort.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door een der andere leden van den raad van commissarissen.

Zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

Deze notulen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Art. 27. Alle aandeelhouders of schriftelijke gemachtigden van aandeelhouders, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen.

Elk gewoon of preferent aandeel, zoomede elk bedrag van f 500 of frs. 1000 aan onderaandeelen, geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht, doch met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 28. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap, waar haar zetel gevestigd is, worden ingediend.

Art. 29. Tot het nemen van besluiten nopens het ontslag van directeuren en/of van de leden van den raad van commissarissen, wordt eene meerderheid van drie-vierde van de uitgebrachte stemmen vereischt in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal het nemen van een besluit worden uitgesteld tot eene volgende vergadering, waarin alsdan een geldig besluit zal kunnen worden genomen, ongeacht het kapitaal hetwelk dan vertegenwoordigd zal zijn, doch met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 30. Besluiten over zaken, behalve in de gevallen, waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten waarin, volgens het oordeel der vergadering, de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw de stemmen staken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Hoofdstuk V.

Balans, winst en verlies.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April

tot en met 31 Maart. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, tot en met 31 Maart 1910.

Jaarlijks op 31 Maart, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar doen directeuren rekening en verantwoording aan den raad van commissarissen en zal binnen ééne maand daarna door commissarissen, daartoe bijgestaan door directeuren, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden opgemaakt.

Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld, liggen deze stukken ten kantore der vennootschap en aan hare bijkantoren voor aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt directeuren en den raad van commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Art. 32. De reserve wordt, zoodra de middelen der vennootschap zulks toelaten, door het dagelijksch bestuur rentegevend belegd; de winsten of verliezen door deze belegging behaald of geleden, komen ten bate of ten laste van het reservefonds; zoolang de reserve nog niet afzonderlijk belegd is, wordt er telken jare, alvorens tot verdeeling der winst wordt overgegaan, 4 ten honderd bijgevoegd van het bedrag van dat fonds.

Winsten verkregen door het plaatsen van aandeelen boven pari, zullen nimmer als winst worden beschouwd, maar steeds bij de reserve worden gevoegd.

Art. 33. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle kosten en lasten, benevens afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de geheele winst of een gedeelte daarvan te reserveeren.

Van de volgens de vorige alinea niet gereserveerde winst zal eerst aan de houders van gewone en preferente aandeelen 5 percent over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Van de resteerende winst zal vervolgens 10 pct. worden uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen.

Het restant zal als volgt worden verdeeld:

40 pct. aan de houders van gewone aandeelen;

15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

5 pct. aan de houders van preferente aandeelen;

20 pct. aan de directeuren en aan het personeel der vennootschap; de verdeeling hiervan geschiedt door de directeuren in onderling overleg;

20 pct. aan den raad van commissarissen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt den datum waarop en de plaats waar het dividend zal worden betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

HOOFDSTUK VI.

Wijziging der statuten, liquidatie.

Art. 35. Indien directeuren constateeren, dat ten gevolge van geleden verliezen, het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal zoo spoedig mogelijk, doch met inachtneming van de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die besluiten zal of de vennootschap met het aldus verminderde kapitaal zal worden voortgezet, of dat zij zal worden ontbonden.

Art. 36. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer statuten, verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, alsmede aangaande de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van dien termijn, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk ook tot behandeling van zoodanige punten bijeengeroepen en waarin minstens één derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen ééne maand daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, over de genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, dechargeert de liquidateuren.

Art. 38. De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Jan Veldhuizen Willemszoon te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Isaac Sammes en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jan Veldhuizen Wzn., I. L. Salomonson; I. Sammes, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Maart 1909, deel 269, folio 155 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cokes Oven Maatschappij Systeem Louis Bansart, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 18 en Maandag 19 April 1909, n°. 90.

N°. 267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „de Maas", te Rotterdam.

Op 2 April 1909 compareerde voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Jacobus van Hoboken, koopman, wonende te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „de Maas", opgericht bij akte op 23 November 1896 en gewijzigd bij akte op 21 Januari 1897, beide voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluiten respectievelijk van 2 April 1896 n°. 9 en 9 Januari 1897 n°. 13, gehouden te Rotterdam 19 Februari 1909, besloten is eenige wijzigingen in de statuten te brengen, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de door het Ministerie van Justitie ter verkrijging dier bewilliging te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen in de statuten daarna bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal op 19 Februari 1909 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart 1909 n°. 11, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De derde alinea van art. 16 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
15 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den directeur;
5 pct. aan de commissarissen te zamen, doch niet meer dan f 3000 aan iederen commissaris,
en het daarna overblijvende aan de aandeelhouders."

De vierde alinea van art. 16 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Zoodra en zoolang het reservefonds f 1 000 000 bedraagt, vervalt de bijdrage aan het fonds uit de winst en wordt die winst verdeeld als volgt:
15 pct. aan den directeur;
8 pct. aan de commissarissen te zamen, doch niet meer dan f 3000 aan iederen commissaris;
het overblijvende aan de aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Hoboken; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 April 1909, deel 412, folio 108 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909
n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „de Maas", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Januari 1897 n°. 13 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken", te Rotterdam.

Op 2 April 1909, compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heeren Adrianus Cornelis Driessen en Theodoor Herman Driessen, beiden fabrikant, wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken", opgericht bij akte op 27 April 1901 voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Mei 1901 n°. 96, waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akte op 17 Maart 1906 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1906 n°. 29;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 14 December 1908, met algemeene stemmen besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap, en

dat zij, directeuren, door die vergadering zijn gemachtigd om na verkregen Koninklijke bewilliging de noodige akte uit te brengen.

Zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 14 December door mij notaris geformeerd;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu gevolg gevende aan de hun opgedragen last door gezegde algemeene vergadering en ter uitvoering van het genomen besluit tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, dat die statuten worden gewijzigd als volgt:

In de derde alinea van art. 7 vervalt de zinsnede: „Voor opnemingen van geld is echter om voor de vennootschap verbindend te zijn de handteekening van 2 leden der directie vereischt."

Aan art. 4 worden toegevoegd 2 nieuwe alinea's, luidende:

„De directie is tevens bevoegd de onroerende goederen der vennootschap met hypotheken te bezwaren, wegens alle schulden voortspruitende uit geldleeningen of andere handelingen en daarbij toe te stemmen in al zoodanige bedingen als bij het vestigen van hypotheek gebruikelijk zijn."

Voor het aangaan van obligatieleeningen en het geven van hypothecair verband wordt, om voor de vennootschap verbindend te zijn, de handteekening van al de leden der directie vereischt."

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens Christiaan Diemes en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. C. Driessen, T. H. Driessen; J. L. C. Diemes, J. P. Oosterbaan, P. J. Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 April 1909, deel 412, folio 109 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909. n°. 29. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Maart 1906 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 18 en Maandag 19 April 1909, n°. 90.

N°. 269.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 30 Maart 1909, compareerde voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam,

de heer Jan Jacob van Rietschoten junior, industrieel, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Jan Jacob van Rietschoten senior, wonende te Arnhem, in diens qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam.

Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde:

dat genoemde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, is opgericht bij akte 22 April 1876 verleden voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Richard Hendrik Nierstrasz, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei daaraanvolgende, n°. 25.

dat die akte van oprichting is gewijzigd:

bij akte 12 Januari 1880 verleden voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Petrus Johannes Wilhelmus van den Berg, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari bevorens, n°. 21;

bij akte 24 Augustus 1882 verleden voor genoemden notaris van den Berg, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus bevorens, n°. 33;

bij akte 24 Augustus 1903 verleden voor den te Delfshaven, gemeente Rotterdam, resideerenden notaris mr. Antonie van Mens,

op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Augustus bevorens, n°. 35;

terwijl bij Koninklijk besluit van 31 December 1894 n°. 64 bewilliging is verleend tot verlenging van den duur der vennootschap voor een tijdvak van 20 jaar, eindigende 31 December 1915;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, 27 Januari 1909 te Rotterdam gehouden, werd besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting van meergenoemde vennootschap, zooals die reeds is gewijzigd en haar directeur de heer lastgever van Rietschoten werd gemachtigd tot het passeeren der daarvoor vereischte notarieele akte, van welk een en ander blijkt uit een proces-verbaal dier vergadering denzelfden dag door mij notaris opgemaakt.

En verklaarde de comparant, in zijne gemelde qualiteit, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der meergenoemde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, zooals die reeds zijn gewijzigd, aan te brengen de navolgende wijzigingen:

Het eerste lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door:

„Van de aandeelen waarvan de storting met intrest niet binnen 3 maanden na den dag der opeischbaarheid geschied zal zijn, zullen de nommers door de directie in door haar aan te wijzen nieuwsbladen als achterstallig bekend gemaakt worden en tevens de houders nogmaals onder bepaling van een fatalen termijn tot de betaling van de verschuldigde storting en intrest uitgenoodigd worden."

Het eerste lid van art. 9 vervalt en wordt vervangen door:

„De aandeelen worden doorloopend genommerd. Zij zijn geteekend door de directie en voorzien van dividendbewijzen. De oude aandeelen die overeenkomstig de tijdens hunne uitgifte geldende bepaling zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen, blijven, voor zooveel die handteekeningen betreft, van kracht."

De in het eerste lid van art. 10 voorkomende achter elkander staande woorden: „directeur en commissarissen" worden vervangen door de woorden: „de directie".

De in het laatste lid van art. 10 voorkomende achter elkander staande woorden: „den president-commissaris of zijnen plaatsvervanger en den directeur" worden vervangen door de woorden: „de directie".

De onder titel 4 voorkomende artt. 14 tot en met 25 en de boven art. 14 staande woorden: „van de directie" en het daar-

voor staande cijfer 1 vervallen en worden vervangen door een nieuw stel artikelen, loopende van 14 tot en met 21, luidende:

„Art. 14. Het beheer der zaken van de vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd de directie of een of meer harer leden te schorsen en te ontslaan.

Art. 15. De directie zal uit de kas der vennootschap eene vaste jaarlijksche bezoldiging genieten, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 16. Ieder lid der directie is verplicht 10 te zijnen name staande aandeelen bij eene firma of bankinstelling, door de algemeene vergadering aan te wijzen, in bewaring te stellen en daarop tot zekerheid voor zijn als zoodanig te voeren beheer ten behoeve der vennootschap pandrecht te verleenen.

Die aandeelen zullen hem bij zijne aftreding als directeur niet worden teruggegeven, dan nadat hem eene algeheele décharge zal zijn verleend wegens zijn gevoerd beheer.

Art. 17. De directie heeft tot het beleid en beheer der vennootschap alle macht die niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering is opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Contracten voor langer dan een jaar de vennootschap verbindende of waarbij haar verplichtingen worden opgelegd het bedrag van f 10 000 te boven gaande, of wel zij verbonden wordt tot praestatiën en leverantiën wier equivalent dat bedrag overtreft, vereischen de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle stukken der vennootschap worden geteekend door de directie of door een daartoe door haar aan te wijzen persoon.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd iemand te benoemen die onder den titel van gedelegeerde toezicht zal uitoefenen op het beleid en de handelingen van de directie.

Die gedelegeerde zal de directie of een of meer harer leden te allen tijde in hare, zijne of hunne functie kunnen schorsen.

In geval van zoodanige schorsing zal de gedelegeerde verplicht zijn binnen eene maand daarna op een termijn van hoogstens 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen en naar aanleiding dier schorsing te beslissen.

Art. 20. Bij ontstentenis of schorsing van de directie of een of meer harer leden wordt hare, zijne of hunne plaats vervuld door een of meer personen, aan te wijzen: in geval van ontsten-

tenis door den gedelegeerde en bij gebreke van dien door de algemeene vergadering van aandeelhouders en in geval van schorsing door dengene die de schorsing heeft uitgesproken.

Art. 21. De gedelegeerde heeft te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en gebouwen bij de vennootschap in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, registers en bescheiden, alsmede tot kennisneming van alle loopende zaken en het verifieeren der kas.

Art. 26 der statuten wordt art. 22, terwijl het voor het opschrift staande cijfer 3 vervalt; de inhoud van het eerste lid van dat nieuw art. 22 vervalt en wordt vervangen door:

„De algemeene vergaderingen worden, behalve in het geval van art. 19, als wanneer de gedelegeerde de vergadering oproept, door de directie bijeengeroepen zoo dikwijls zij of het gedelegeerde lid dit noodig achten, hetzij tot uitvoering der bepalingen van deze statuten, hetzij in het belang der vennootschap."

Mede vervalt de inhoud van het derde lid van dat nieuw art. 22 der statuten en wordt vervangen door:

„De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden in een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen vóórdat de vergadering wordt gehouden."

Art. 27 der statuten wordt art. 23.

Art. 28 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 24, luidende:

„De directie is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen zoo dikwijls aandeelhouders, die ten minste een vijfde deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit van haar verlangen."

Art. 29 wordt art. 25, terwijl in het tweede lid van dat nieuw art. 25 tusschen de daarin voorkomende woorden „het" en „kapitaal" wordt ingelascht het woord „geplaatst".

Art. 30 wordt art. 26.

Art. 31 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende:

„De algemeene vergadering voorziet in hare leiding en benoemt iemand die als secretaris fungeert."

Art. 32 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 28, luidende:

„Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar.

De directie maakt binnen 2 maanden na afloop van elk boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening op, die in de daaropvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, in de maand Maart te houden, worden in behandeling genomen.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge over het tijdvak waarover die stukken loopen."

Art. 33 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 29, luidende:

„De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks, op voorstel der directie, hoeveel op de goederen der vennootschap zal worden afgeschreven en welk bedrag zal worden afgezonderd tot vorming of aanvulling van een reservefonds.

Hetgeen daarna als zuivere winst door de balans ter uitdeeling wordt aangewezen, wordt verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders en

20 pct. aan de directie."

Art. 34 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 30, luidende:

„Het vastgestelde dividend is betaalbaar op den eersten der maand volgende op den dag waarop de balans overeenkomstig art. 28 is goedgekeurd.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap."

Art. 35 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 31, luidende:

„Bij eventueele vermindering van het kapitaal met 40 pct., blijkbaar uit de vastgestelde balans, geeft de directie daarvan kennis aan de aandeelhouders en wordt zoo spoedig mogelijk de algemeene vergadering bijeengeroepen om de ontbinding der vennootschap in overweging te nemen."

Art. 36 wordt art. 32.

Art. 37 wordt art. 33.

Art. 38 wordt art. 34.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 64.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beide wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. van Rietschoten jr.; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Maart 1909, deel 410, folio 102 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Ballast- en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1903 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 18 en Maandag 19 April 1909, n°. 90.

N°. 270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Schelpkalkbranderij, te Amsterdam.

Den 31sten Maart 1909 verschenen voor mij Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

1. de heeren Adriaan David Zur Mühlen en Cornelis Elisa Zur Mühlen, beiden reeder en wonende te Amsterdam, als de 2 directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoomvaart Maatschappij „Neptunus" en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende, en
2. de heer Adriaan David Zur Mühlen, voornoemd, als lasthebber van de heeren Arie Dros Albertszoon en Pieter Dros Albertszoon, beiden koopman en wonende te den Burg op Texel, in hunne hoedanigheid van de 2 directeuren van de te Texel gevestigde naamlooze vennootschap Stoomboot Maatschappij „Texel" en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende, zijnde de volmacht verleend bij eene onderhandsche akte in de maand Februari dezes jaars geteekend, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met ons geteekend te zijn, aan deze minuut is gehecht.

De comparanten verklaarden dat genoemde naamlooze vennootschappen Stoomvaart Maatschappij „Neptunus" en Stoomboot Maatschappij „Texel" zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen als hare statuten voorkomende in het ontwerp dezer akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1909 n°. 80, van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van gezegd Koninklijk besluit aan deze minuut is gehecht. te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Nederlandsche Schelpkalkbranderij.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bouwen en/of aankoopen en exploiteeren van kalkbranderijen, den verkoop en den aankoop van en den handel in kalk, schelpen en andere bouwmaterialen en wat verder direct of indirect daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1938.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den duur der vennootschap, zal worden beslist of deze zal worden ontbonden dan wel voortgezet, behoudens zoodanige bewilliging, als alsdan vereischt zal worden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van f 20 000, elke serie verdeeld in 20 aandeelen van f 1000. Voorloopig wordt één serie uitgegeven, waarvan alle aandeelen geplaatst zijn. De overige serieën moeten binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dit tijdvak na bekoming der Koninklijke bewilliging, indien alsdan nog vereischt, aan te vragen door de directie. Alle aandeelen staan op naam.

Het kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden, welk besluit met de gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders genomen wordt.

De vennootschap is bevoegd tot het uitgeven van obligatiën op de voorwaarden door de algemeene vergadering goed te keuren.

Art. 5. 1. Overdracht van aandeelen zal niet kunnen geschieden alvorens de aandeelhouder, die zich van een aandeel

of aandeelen wenscht te ontdoen die aan de directie te koop heeft aangeboden tot den prijs, telken jare door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal en de nummers der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

2. Wanneer de directie van deze aanbieding geen gebruik maakt, waaromtrent zij zich binnen 14 dagen heeft te verklaren, bericht zij onmiddellijk de ingekomen aanbieding aan alle aandeelhouders, die zich alsdan binnen 2 maanden daarna te verklaren hebben of zij de aangeboden aandeelen tot den vastgestelden prijs willen overnemen.

3. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van een of meerdere aandeelen door de directie bij loting geschieden.

4. Indien noch de directie noch een aandeelhouder, nadat de aandeelen of het aandeel aan de directie en aandeelhouders ter overname zijn of is aangeboden, verklaard hebben van de aanbieding gebruik te maken, of indien bij overneming de betaling achterwege blijft, is de eigenaar vrij om die aandeelen zonder verdere aanbieding te vervreemden.

Mocht zulks echter nog niet geschied zijn nadat wederom de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden is, is hij verplicht, mits hij bij zijn voornemen blijft het aandeel te verkoopen, dit opnieuw op boven omschreven wijze aan te bieden.

5. In geval van overlijden van een aandeelhouder, worden de rechten, voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een ander aandeelhouder.

6. Overschrijving van aandeelen van een overleden aandeelhouder zal niet kunnen plaats hebben op naam zijner erfgenamen en rechtverkrijgenden, dan nadat op eene vergadering van aandeelhouders eene gewone meerderheid van stemmen hiertoe toestemming heeft gegeven. Blijft deze toestemming uit, dan zijn de erfgenamen en rechtverkrijgenden gehouden dit aandeel of deze aandeelen aan de directie en, zoo deze ongenegen zijn het of ze over te nemen, aan aandeelhouders op bovenvermelde wijze schriftelijk te koop aan te bieden tot den prijs op de laatste jaarlijksche vergadering vastgesteld, en wordt verder het onder 4 vermelde van kracht.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, en geteekend door de directie.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met vermelding van een door iederen aandeelhouder aan te wijzen domicilie binnen het Koninkrijk in Europa. Kennisgeving aan een aandeelhouder aan dat domicilie geadresseerd, zijn wettig gedaan.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in genoemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt de overdracht door de directie op het aandeel aangeteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, en, zoo eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen.

De leden der directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bedrag van het vast salaris en der tantièmes der directie en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de naamlooze vennootschap: Stoomvaart Maatschappij „Neptunus" gevestigd te Amsterdam, en de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Texel", gevestigd te Texel.

Ieder lid van de directie moet zijn houder van minstens 10 aandeelen, dewelke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn.

De directie is belast met den dagelijkschen gang van zaken en met alles wat de uitvoering betreft zoowel van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders als van die der commissarissen, indien deze bestaan.

De beambten en bedienden der vennootschap worden door de directie aangesteld en ontslagen en het salaris door haar geregeld.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; indien de directie uit meerdere leden bestaat, is ieder lid bevoegd zijn medelid namens hem te machtigen, terwijl zij de bevoegdheid hebben met beider toestemming een derde te delegeeren onder hunne verantwoording, met inachtneming van art. 45 van het Wetboek van Koophandel, die binnen door hen nader te omschrijven grenzen de vennootschap kan verbinden.

De directie is bevoegd de vennootschap te verbinden in alle

zaken die de vennootschap betreffen, voor zoover deze bevoegdheid niet door de bepalingen dezer akte of bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders is beperkt.

In geval van geschil ter zake dezer vennootschap tusschen de leden der directie beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, wier beslissing voor de directie bindend is.

Ingeval te dezen opzichte de stemmen staken en geen beslissing wordt verkregen, zullen arbiters worden aangewezen, een door elk der partijen en een derde op voordracht van de reeds aangewezen arbiters en met goedkeuring van beide partijen. Hunne beslissing is dan bindend.

Art. 7. Indien er commissarissen zijn zullen de navolgende bepalingen gelden:

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen zijn bevoegd de leden der directie of een van hen tijdelijk te schorsen.

Het ontslag van een geschorst lid wordt voorgedragen aan een daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing vervalt van rechtswege, zoo niet binnen 14 dagen na de schorsing de voordracht tot ontslag is geschied, en eene vergadering om over die voordracht te beslissen, is opgeroepen om binnen 3 weken bijeen te komen.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de leden der directie of een er van ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan, na vooraf hem of hen in de gelegenheid gesteld te hebben zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden voor de algemeene vergadering.

Art. 9. 1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarvan de eerste gehouden zal worden in 1910.

2. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar. De algemeene vergadering keurt de balans goed of af, en stelt het dividend vast.

3. Commissarissen en/of directie kunnen ten allen tijde eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen.

4. De voorzitter van commissarissen en bij ontbreken van commissarissen de directie is verplicht zoodanige vergadering te beleggen, binnen 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van houders van twee-derde gedeelte de geplaatste aandeelen.

5. De aandeelhouders zullen minstens 14 dagen te voren

door de directie tot de vergadering worden opgeroepen, door middel van convocatiebiljetten.

6. In de algemeene vergadering kunnen geen voorstellen van aandeelhouders worden behandeld, indien daarvan niet 10 dagen van te voren schriftelijk kennis is gegeven aan de directie.

Die voorstellen liggen gedurende 8 dagen voor de vergadering ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

7. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of voor anderen of voor zich en anderen te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk aangestelden lasthebber doen vertegenwoordigen, mits deze aandeelhouder en niet directeur of commissaris zij. Niet aandeelhouders worden slechts als gemachtigden toegelaten, indien alle aanwezige aandeelhouders zulks goedkeuren.

8. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening dechargeert de directie.

9. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders en of gemachtigden. Bij staking der stemmen vervalt het voorstel.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en een door hem bij de opening der vergadering uitgenoodigd lid der vergadering worden vastgesteld.

De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van commissarissen en bij niet bestaan van commissarissen door een lid der directie en wordt te Amsterdam gehouden.

Winstverdeeling.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

Als zuivere winst worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten der maatschappij, geene uitgezonderd, na aftrek van alle op de exploitatie drukkende kosten, renten en afschrijvingen.

Hetgeen daarna overblijft wordt ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders verdeeld of gedeeltelijk in een reservefonds gestort.

Art. 11. Dividenden die niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden bij het vernieuwings- en reservefonds gevoegd.

Wijziging der statuten.

Art 12. In deze statuten kan geen verandering worden gemaakt en een besluit tot ontbinding der vennootschap kan niet worden genomen, behalve evenwel in de gevallen vermeld in lid 2 van art. 3 en in lid 2 van art. 4, dan op voorstel van de directie, met ten minste vier vijfden van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Indien op de eerste daartoe belegden algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een op die vergadering te bepalen dag, binnen 4 weken na den datum der eerste vergadering. In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen en over de ontbinding kunnen genomen worden met vier-vijfden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal, voor zoover noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan mocht worden geëischt.

Liquidatie.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie, tot het ontslag en de décharge van liquidateuren, tenzij daarvan uitdrukkelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden afgeweken.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat in het kapitaal van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen door:

voornoemde naamlooze vennootschap Stoomvaart Maatschappij „Neptunus" voor 10 aandeelen, en

voornoemde naamlooze vennootschap Stoomboot Maatschappij „Texel" voor 10 aandeelen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare in den

hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Hans Willem Stumphius Whitton, candidaat-notaris, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij terstond na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. D. Zur Mühlen, C. E. Zur Mühlen; N. Whitton, F. W. Viereke, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 269, folio 174 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Schelpkalkbranderij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 21 April 1909, n°. 92.

N°. 271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brandstoffen-Detailhandel, voorheen H. A. van Nahuys, te Amsterdam.

Heden, 16 Maart des jaars 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren: Christiaan Cornelis Vos junior, oud-chef van de administratie der Imperial Continental Gas Association, wonende te Hilversum, en Herman Adriaan van Nahuys, koopman, wonende te Soest,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan zijn vastgesteld de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 Maart 1909 n°. 22.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Brandstoffen-Detailhandel, voorheen H. A. van Nahuys, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij is bevoegd elders filialen of bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel den in- en verkoop van steenkolen en alle aanverwante brandstoffen in den ruimsten zin des woords, zoo voor eigen rekening als in commissie, met dien verstande, dat verkoop in den regel slechts zal geschieden aan verbruikers.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 Maart 1958.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de laatste 3 maanden van het jaar 1957; de vennootschap kan ook vóór 31 Maart 1958 worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, een en ander met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn daarvan geplaatst en volgestort f 35 000; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De nog niet geplaatste aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven en worden bij de uitgifte volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

De teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen uitlevering der dividendbewijzen.

De aandeelen luiden ter keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam.

Aandeelen op naam kunnen ten verzoeke van den rechthebbende worden overgeschreven aan toonder en omgekeerd. De overdracht van aandeelen op naam en ook de overdracht van aandeelen aan toonder op naam en omgekeerd, geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door het bestuur te verstrekken formulier, door of vanwege den eigenaar en den nieuwen verkrijger te onderteekenen. Van de overdracht wordt op het aandeel eene verklaring gesteld, door het bestuur te onderteekenen.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgegeven onder gelijk nummer als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager,

ten genoegen van het bestuur, van zijn recht en de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door het bestuur verlangd wordt.

Vooraf zullen echter de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in eene of meer door het bestuur te bepalen nieuws- of financieele bladen, en eerst eene maand na de laatste bekendmaking, wanneer zich alsdan niemand anders als rechthebbende, naar het oordeel van het bestuur, zal hebben gelegitimeerd, duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan afkondiging zal worden gedaan op de wijze door het bestuur te bepalen. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is om van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit en zoodanig bedrag als door het bestuur verlangd zal worden.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 leden.

Op voorstel van den raad van bestuur kan de algemeene vergadering bovendien iemand aanstellen en ontslaan, die belast is met het dagelijksch beheer der onderneming en aan wien volmacht wordt gegeven de vennootschap te vertegenwoordigen, voor zoover dit noodig wordt geacht.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen en worden op gelijke wijze ontslagen.

Bij het openvallen van eene plaats in den raad van bestuur moet binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering worden gehouden, opgeroepen op de wijze als in art. 14 is bepaald, in welke vergadering de benoeming van een nieuw lid van den raad zal geschieden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad benoemd de heeren C. C. Vos jr. en H. A. van Nahuys.

Art. 10. De raad van bestuur kan uit zijn midden een of meer leden van den raad tot zijn gedelegeerd lid of zijne gedelegeerde leden benoemen.

Art. 11. De bevoegdheden van het gedelegeerd lid of gedelegeerde leden, indien er meerdere gedelegeerde leden zijn, en hunne onderlinge verhouding zullen omschreven worden door den raad van bestuur in eene door dien raad vast te stellen instructie. De gedelegeerde leden handelen zooveel mogelijk in overleg met de overige leden.

Art. 12. De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke alle geschillen tusschen de leden van dien raad, de vennootschap betreffende, zal beslissen.

De raad vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij voert de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit en doet voorts datgene wat de belangen der vennootschap medebrengt.

Art. 13. De raad van bestuur kan ten koste der vennootschap een persoon aanstellen, speciaal belast met de contrôle van het financieel beheer der vennootschap.

De raad van bestuur kan beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij deze akte niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergadering komt bijeen ter plaatse en zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht of daartoe door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het uitgegeven kapitaal, schriftelijk, met opgave van redenen, aan den raad van bestuur het verzoek wordt gedaan.

De raad van bestuur is in zoodanig geval verplicht binnen drie weken na het ontvangen van zoodanig verzoek de algemeene vergadering bijeen te roepen.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door het bestuur bij advertentie in eene door hen aan te wijzen te Amsterdam verschijnende courant, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De punten van behandeling zullen ten minste 4 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage liggen van aandeelhouders, ter plaatse door het bestuur in de advertentie aan te wijzen.

Art. 15. Alleen die aandeelhouders hebben het recht van toegang tot eene vergadering, die hunne aandeelen minstens 4 dagen te voren tegen te hunnen name gesteld recepis, ten kantore der vennootschap of op eene in de aankondiging aangeduide plaats hebben gedeponeerd.

Het recepis geldt als bewijs van toegang tot de vergadering voor den persoon wiens naam daarin staat vermeld of zijn overeenkomstig het laatste lid van dit artikel gemachtigde.

Elk aandeel ad f 1000 geeft recht op 1 stem, echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Alle besluiten worden, voor zoover niet in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, genomen met eene volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden voor de bepaling der meerderheid niet medegerekend.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Elke algemeene vergadering wordt voorgezeten door het oudst aanwezend gewone lid van den raad van bestuur, tenzij die raad aan een ander uit zijn midden het praesidium mocht opdragen. De raad kan de vergadering doen bijwonen door en het praesidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen stemgerechtigd aandeelhouder is.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

De door den raad van bestuur op te maken balans en winst-en-verliesrekening worden jaarlijks, minstens 8 dagen vóór het houden der in art. 19 bedoelde algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juli van ieder jaar, voor het eerst in 1909.

Zij is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den raad van bestuur over den staat en de werkzaamheden der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

b. het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening en eventueel van het uit te keeren dividend over het afgeloopen jaar;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

De door de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-

verliesrekening strekken den raad van bestuur tot décharge wegens hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Het uit de gewone opbrengst overblijvende, na aftrek van alle kosten en de door den raad van bestuur te bepalen afschrijvingen, is winst.

Uit de winst zal allereerst aan aandeelhouders 5 pct. over het bedrag van het uitgegevene kapitaal der vennootschap worden uitgekeerd.

Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

15 pct. wordt besteed als reserve;

20 pct. komt aan den raad van bestuur;

15 pct. is ter dispositie van den raad van bestuur.

Het overblijvende komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 21. De algemeene vergadering beslist waar en wanneer het vastgestelde dividend betaalbaar is. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld is beschikt, zijn verjaard ten behoeve van het reservefonds.

Art. 22. Het besluit der algemeene vergadering tot wijziging van bepalingen dezer akte of tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, buiten de gevallen in de wet bepaald, kan slechts genomen worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 23. Bij de ontbinding der vennootschap wordt zij door de leden van den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen, geliquideerd. Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door hen opgeroepen op de wijze als in art. 14 dezer statuten bepaald. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. C. Vos jr., H. A. van Nahuys; H. P. Post, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Maart 1909, deel 269, folio 10 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brandstoffen-Detailhandel, voorheen H. A. van Nahuys, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 21 April 1909, n°. 92.

N°. 272.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij „Melattie", te Amsterdam.

Op 30 Maart 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. G. Th. Crone, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij Melattie,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 Januari 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant in zijne voormelde qualiteit is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, met toestemming in zoodanige — mits niet principieele — veranderingen of aanvulling van die wijzigingen als van Regeeringswege mochten worden geëischt voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, en de akte van statutenwijziging te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart 1909 n°. 11, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 2 vervallen de woorden: ,,de Cultuur Maatschappij Tjiblagoeng''.

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap, bij hare oprichting bepaald op f 650 000, verdeeld in 1300 aandeelen, elk groot f 500, welke bij eerste uitgifte in onderdeelen van f 250 en f 50 splitsbaar waren, wordt gewijzigd en gebracht op totaal f 250 000, waarvan een bedrag van: *a.* f 130 000 aan gewone aandeelen bestaat uit de eerst uitgegeven aandeelen groot f 500 en onderdeelen daarvan groot f 250 en f 50, welke op 1/5 van de oorspronkelijke grootte en alzoo respectievelijk tot f 100, f 50 en f 10 zijn teruggebracht, en *b.* f 120 000 aan preferente aandeelen, verdeeld in 240 aandeelen, groot f 500.

De bestaande onderdeelen van de reeds uitgegeven gereduceerde gewone aandeelen kunnen tot een nominaal bedrag van f 100 kosteloos in een gewoon geheel van f 100 worden verwisseld.

Het kapitaal der vennootschap, zoowel het gedeelte bestaande uit gewone als het gedeelte bestaande uit preferente aandeelen, kan met inachtneming van de bepalingen van art. 21, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Bij elke vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zullen de houders van gewone en preferente aandeelen in evenredigheid van het nominaal bedrag hunner aandeelen, gelijkelijk tot deelneming de voorkeur hebben. De uitoefening van dit recht van voorkeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in elk voorkomend geval geregeld.

De preferente aandeelen zullen vóór 1 Januari 1914 moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn met de vereischte Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan te zijner tijd fungeerende directeur zal zijn gemachtigd.

Ten aanzien der gewone en preferente aandeelen zullen dezelfde bepalingen gelden voor zoover bij deze statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald.''

In art. 6, eerste alinea, wordt in plaats van: ,,een der directeuren'', gelezen: ,,den directeur''.

In art. 7 wordt in plaats van: ,,de directie'', gelezen: ,,den directeur''.

In art. 8, eerste alinea, wordt in plaats van: ,,kunnen de directeuren'' gelezen: ,,kan de directeur''.

In de tweede alinea van dit artikel wordt in plaats van: ,,zijn de directeuren'', gelezen: ,,is de directeur''.

In de vierde alinea wordt in plaats van: ,,de directeur'' gelezen: ,,den directeur''.

In art. 9 wordt de eerste alinea gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.''

In de tweede alinea wordt in plaats van: ,,directeuren'', gelezen: ,,directeur''.

De derde alinea wordt gelezen als volgt:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.''

In de vierde alinea wordt ter plaats van: ,,een der directeuren'', gelezen: ,,den directeur''.

In de vijfde alinea wordt in plaats van: ,,de directeuren'' gelezen: ,,den directeur'' en in plaats van: ,,zijn de directeuren bevoegd om overeenkomsten aan te gaan ter verkrijging van werkkapitaal, regelen zij de wijze van verkoop der producten en zijn zij ook bevoegd'', gelezen: ,,is de directeur bevoegd om overeenkomsten aan te gaan ter verkrijging van werkkapitaal, regelt hij de wijze van verkoop der producten en is hij ook bevoegd''.

In de achtste alinea wordt in de plaats van: ,,Elk der directeuren'' gelezen: ,,De directeur''.

De laatste 2 alinea's van dit art. 9 vervallen.

Art. 10. In de eerste alinea wordt in de plaats van: ,,Directeuren worden'' gelezen: ,,De directeur wordt'', en in plaats van: ,,zijn herkiesbaar'', ,,is herkiesbaar''.

De tweede alinea vervalt; in de plaats daarvan komt:

,,De directeur geniet, behalve het hem bij art. 18 toegekend aandeel in de overwinst, voor vergoeding van kantoorkosten f 1000 per jaar.''

Art. 11. De eerste alinea wordt gelezen:

,,Onverminderd zijne verantwoordelijkheid is de directeur verplicht, in overleg met commissarissen, zich door een of meer personen, firma's of naamlooze vennootschappen op Java te doen vertegenwoordigen.

Die vertegenwoordigers kunnen tevens superintendenten en/of administrateuren van een der aan de vennootschap toebehoorende ondernemingen zijn.''

De tweede alinea, aanvangende met: ,,De vertegenwoordiger van directeuren'' en eindigende met: ,,kantooronkosten worden vergoed'', zal voortaan luiden:

,,De vertegenwoordigers van den directeur en de superintendenten genieten vrije reis- en verblijfkosten van en naar de ondernemingen der vennootschap; aan hen kan een door den directeur te bepalen som voor salaris en kantooronkosten worden vergoed.''

De volgende alinea wordt voortaan gelezen:

,,De directeur stelt in overleg met commissarissen de belooning van de superintendenten als vast salaris en tantième vast.''

In de daaropvolgende alinea wordt in de plaats van: ,,der directeuren'' gelezen: ,,van den directeur'', en in plaats van: ,,door directeuren'', ,,door den directeur'', en in plaats van ,,superintendent'', ,,superintendenten''.

In de voorlaatste alinea wordt in de plaats van: ,,der directeuren'' gelezen: ,,van den directeur'', en in de plaats van: ,,superintendent'', ,,superintendenten''.

In de laatste alinea wordt in plaats van: ,,den superintendent'' gelezen: ,,den betrokken superintendent'', en in plaats van: ,,directeuren'', ,,den directeur''.

Art. 12. In de eerste alinea wordt in plaats van: ,,8 weken'' gelezen: ,,4 weken''.

In de vijfde alinea wordt in plaats van: ,,6 weken'' gelezen: ,,3 weken'', en vervallen de woorden: ,,en in Indië bij den gemachtigde van directeuren''.

In de zevende alinea wordt in plaats van: ,,de directeuren zijn'' gelezen: ,,de directeur is''.

In de achtste alinea wordt in plaats van de woorden: ,,Indien de directeuren niet binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe, bedoelde vergadering hebben uitgeschreven'', gelezen: ,,Indien de directeur niet binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe bedoelde vergadering heeft uitgeschreven''.

In de tiende alinea wordt in plaats van: ,,door een der directeuren notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den directeur die de notulen gehouden heeft'', gelezen: ,,door den directeur, als hij aanwezig is, notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadedering, den directeur als hij aanwezig is geweest''.

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

,,Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: voor elk

nominaal bedrag van f 100 of minder aan gewone aandeelen of onderdeelen van gewone aandeelen, en ook voor elk preferent aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Van het recht om als lasthebber te kunnen optreden moet ten genoegen van directeur en commissarissen blijken.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij eenige stemming optreden.

Niemand wordt tot het uitbrengen van stem of tot het bijwonen der vergadering toegelaten dan voor de aandeelen of de onderaandeelen welke hij uiterlijk daags vóór de vergadering tegen een reçu, tevens als toegangsbewijs dienende, heeft gedeponeerd ter plaatse door den directeur bij de oproeping tot de vergadering aangewezen."

In art. 15, sub 1, wordt gelezen in plaats van: „de directeuren", „den directeur"; sub 3, in plaats van: „directeuren", „een directeur"; sub 4, in plaats van: „directeuren", „directeur", en in de slotbepaling wordt in plaats van „de directeuren", gelezen: „den directeur".

In art. 17 wordt in de plaats van de woorden: „directeuren een winst-en-verliesrekening gemaakt, die door hen onderteekend" gelezen: „den directeur eene winst-en-verliesrekening gemaakt, die door hem onderteekend".

In het slot van dit artikel wordt in plaats van: „directeuren" gelezen: „den directeur".

Art. 18 wordt voortaan gelezen:

„De winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle lasten, kosten, afschrijvingen, percenten aan het personeel en de superintendenten en van verliezen". Van de zuivere winst wordt:

1. vóór alles een door directeur en commissarissen te bepalen som afgezonderd tot vorming eener reserve tot een bedrag van f 25 000;

2. vervolgens wordt tot op 5 % per jaar over het door hen gestort bedrag aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd; ontvangen dezen in eenig jaar niet die 5 % ten volle, dan wordt het ontbrekende in een volgend jaar bijberekend;

3. daarna wordt aan de houders van gewone aandeelen tot op 5 % over het nominale bedrag hunner aandeelen uitgekeerd; van het alsdan nog resteerende komt:

5 % aan den directeur;
10 % aan de commissarissen te zamen;
5 % aan den gemachtigde van den directeur op Java, indien hij tevens een superintendent is, en anders 10 %.

Het overschietende wordt als extra-dividend aan de houders van gewone aandeelen over het nominaal bedrag hunner aandeelen en aan de houders van preferente aandeelen over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap."

In art. 19 wordt de tweede alinea gelezen als volgt:

„Zoodra en zoolang het reservefonds f 25 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd."

In de eerste alinea van art. 22 wordt in plaats van: „de directeuren", gelezen: „den directeur".

Aan het slot van dit artikel worden de navolgende alinea's toegevoegd, luidende:

„Aan de houders der preferente aandeelen zal, na afbetaling van alle schulden en lasten der vennootschap, met inbegrip van de kosten op de liquidatie gevallen, bij voorrang boven de houders der gewone aandeelen, zoo mogelijk worden uitgekeerd het door hen op hunne aandeelen gestort bedrag en voorts een bedrag gelijkstaande met de som die zij alle jaren te zamen genomen, minder aan dividenden zullen hebben ontvangen dan 5 % over hunne stortingen.

Daarna zullen de houders der gewone aandeelen voor zoover mogelijk het nominaal bedrag hunner aandeelen ontvangen.

Hetgeen daarna overblijft wordt gelijkelijk verdeeld over houders van gewone en preferente aandeelen in verhouding van de nominale waarde der gewone en de gedane storting op de preferente aandeelen."

De slotbepalingen vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Claassen, particulier, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Crone; N. Claassen, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 268, folio 174 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij ,,Melattie'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 September 1904 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 21 April 1909, n°. 92.

N°. 273.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepswerf voorheen Jan Smit Cz., te Alblasserdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, is verschenen:

de heer Cornelis Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam, in hoedanigheid van directeur der te Alblasserdam gevestigde naamlooze vennootschap: Scheepswerf voorheen Jan Smit Cz., als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Alblasserdam 4 Maart dezes jaars; blijkende van die machtiging uit een uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant gaf te kennen:

dat in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen is besloten: ten eerste: den duur der vennootschap te verlengen met 10 jaren; ten tweede: tot het brengen — gedeeltelijk in verband met de verlenging onder ten eerste bedoeld — van na te melden wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap, welke was opgericht bij akte, op 17 April 1899 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 5 April daaraan voorafgaande n°. 13, gewijzigd bij akte, 8 Augustus 1904 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 September daaraanvolgende n°. 48, als:

a. in art. 3, alinea 2, te vervangen de woorden: „negentienhonderd negen" door „negentienhonderd negentien".

b. in art. 4, alinea 2, te vervangen de woorden: ,,wordt ,,dertig'' door de woorden: ,,is zes en veertig''.

c. in art. 10 vervallen de tweede en derde alinea en worden vervangen door de woorden: ,,de winst wordt geheel aan aandeelhouders uitgekeerd'';

d. in art. 14, tweede alinea, vervallen de woorden: ,,Jan Smit Corneliszoon'', en worden vervangen door de woorden: ,,Cornelis Smit'',

en de directie is gemachtigd de daartoe vereischte notarieele akte te verlijden en op het ontwerp de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van de hem in gemelde vergadering gegeven opdracht, en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 24 Maart dezes jaars n°. 64, in zijne gemelde hoedanigheid: ten eerste: te bepalen, dat de duur der vennootschap, hierboven genoemd, met 10 jaren wordt verlengd; ten tweede: de statuten te wijzigen als volgt:

a. de tweede alinea van art. 3 zal in het vervolg luiden:
,,Zij eindigt 30 April 1919.'';

b. art. 4, alinea 2, zal in het vervolg luiden:
,,Op de aandeelen is 46 percent gestort.'';

c. de tweede en derde alinea van art. 10 vervallen, en worden vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende:
,,De winst wordt geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.'';

d. de tweede alinea van art. 14 zal in het vervolg luiden:
,,Bij staking van stemmen zal, zoolang de comparant Cornelis Smit aandeelhouder is, diens stem beslissend zijn, terwijl in andere gevallen, wanneer het zaken betreft, het voorstel geacht wordt verworpen te zijn, en wanneer het personeel betreft, het lot beslist.''

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 31 Maart 1909, in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Cornelis Smit; P. A. van Buuren, G. van den Eyk, J. C. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 5 April 1909, deel 122, folio 62 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 64. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, alsmede op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende verlenging van den duur van naamlooze vennootschappen en tevens wijziging van de akte van oprichting dier vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Scheepswerf voorheen Jan Smit Cz., gevestigd te Alblasserdam, alsmede nadere wijzigingen in hare akte van oprichting, tot welke vennootschap betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 September 1904 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „de Faam", Maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, te Haarlem.

Heden, 5 April 1909, verscheen voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen:

de heer Heinrich Anton Schlatmann, koopman, wonende te Haarlem, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: „de Faam", Maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, gevestigd te Haarlem, gehouden 14 Maart 1909, welke maatschappij is opgericht bij akte, 12 Februari 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 2 Februari 1904 n°. 15; zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaart, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap „de Faam", Maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, gevestigd te Haarlem.

Art. 3, laatste alinea: hierin worden de volgende woorden: „binnen 5 jaren na heden" vervangen door de woorden: vóór 1 Januari 1919".

Voorts verklaart de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging is verkregen bij besluit van 31 Maart 1909 n°. 29; en dat mitsdien de statuten der

te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap ,,de Faam'', Maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, thans zijn gewijzigd als hiervoor omschreven.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Haarlem, op datum in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Jacques Frederik Marie Preyde, kantoorbediende, wonende te Heemstede, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. A. Schlatmann; A. P. J. M. Smitz, J. F. M. Preyde, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 6 April 1909, deel 174, folio 25 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: „de Faam", Maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 Februari 1904 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 21 April 1909, n°. 92.

N°. 275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bossche Bouwmaatschappij, te 's Hertogenbosch.

Voor Reinhart Adriaan van Heusden, notaris, gevestigd te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de weledelgestrenge heer mr. Victor Theodore Marie Joseph Tilman, zonder beroep, directeur der na te noemen naamlooze vennootschap;
2. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Ludovicus Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen, president van de arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch, en
3. de heer Karel van Lanschot, bankier, de 2 laatstgenoemden als commissarissen der na te melden vennootschap, allen wonende te 's Hertogenbosch,

die verklaren:

dat bij akte, verleden voor wijlen den te 's Hertogenbosch gevestigd geweest zijnden notaris mr. Jan de Bergh, dato 13 December 1879, is opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de benaming: De Bossche Bouwmaatschappij, met een kapitaal van f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen op naam, elk ad f 1000, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke goedkeuring is bekomen bij besluit van 23 Juli 1879 n°. 30, en, voor zooveel betreft de aanvulling van het daarin voorkomende art. 16, bij besluit van 14 November 1879 n°. 42;

dat het maatschappelijk kapitaal is uitgebreid eerst tot f 100 000 en daarna tot f 150 000, blijkens akten, respectievelijk van 9 Juli 1883 en 17 September 1889 voor voornoemden notaris mr. de Bergh verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij de Koninklijke besluiten van 12 Juni 1883 n°. 69 en 31 Augustus 1889 n°. 32;

dat bij de primitieve akte van oprichting sub art. 2 is bepaald: „De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, ingaande op den achtsten dag nadat de Koninklijke bewilliging op deze ontwerp-akte in de *Staatscourant* zal zijn bekend gemaakt. In de eerste helft van het laatste jaar wordt, op eene daartoe belegde algemeene vergadering, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, beslist over het voortbestaan der vennootschap. Voor de ontbinding zal de toestemming van de meerderheid der bestaande stemmen worden vereischt; 3/4 der stemmen zal noodig zijn voor ontbinding der vennootschap tusschentijds.";

dat, in verband met het bij dat artikel bepaalde, op 17 October 1908 is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin met algemeene stemmen — uitmakende meer dan de helft der bestaande stemmen — besloten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de naamlooze vennootschap: De Bossche Bouwmaatschappij, te doen voortbestaan voor een tijdvak van 30 jaar, aanvangende op 1 Augustus 1909, op de thans bestaande voorwaarden, zooals die in de 3 hiervoor aangehaalde akten zijn omschreven, behoudens toevoeging aan art. 15 van een nieuw lid, aldus luidende:

„Wijziging der statuten zal niet kunnen geschieden dan met meerderheid der bestaande stemmen en na aankondiging op het oproepingsbiljet der vergadering.";

dat bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1909 n°. 64, in deze verlenging en de hiervoor vermelde aanvulling van art. 15 is bewilligd;

dat heeren comparanten van deze verlenging bij deze akte willen doen blijken.

De heeren comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, 3 April 1909, in tegenwoordigheid van Gerardus Korsten, winkelier, en Hubertus Petrus van Eyndhoven, zonder beroep, beiden wonende te 's Hertogenbosch, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en den notaris, deze akte, onmiddellijk na gegeven voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) V. Tilman, L. v. Meeuwen, K. van Lanschot; G. Korsten, H. P. van Eyndhoven, van Heusden, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 5 April 1909, deel 158, folio 53 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, alsmede op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende verlenging van den duur van naamlooze vennootschappen en tevens wijziging van de akte van oprichting dier vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: De Bossche Bouwmaatschappij, gevestigd te 's Hertogenbosch, alsmede eene nadere wijziging in hare akte van oprichting, tot welke vennootschap betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Augustus 1889 n°. 32, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Vervoer-Maatschappij, voorheen C. A. Bodegom. te Rotterdam.

Op 3 April 1909 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Arie Bodegom, sleeper, wonende te Rotterdam;
2. de heer Philips Christiaan Visser, koopman, wonende te Schiedam,

en 3. de heer Cornelis Diederik, koopman, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Rotterdamsche Vervoer-Maatschappij, voorheen C. A. Bodegom, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande — behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het dertigste jaar na dat waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog

mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van het sleepersbedrijf, tot nog toe door den comparant Cornelis Arie Bodegom onder zijn eigen naam of firma te Rotterdam gedreven, en voorts het transport van goederen te land in den uitgebreidsten zin van het woord.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 250 elk.

Geplaatst zijn 68 aandeelen. De overige aandeelen worden niet uitgegeven dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens dat de directeur bevoegd is, zonder zoodanig besluit nog 12 aandeelen, mits niet beneden pari, uit te geven, en moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening van de akte van oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn met inachtneming van het bepaalde bij het slot van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den directeur en commissarissen.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den heer Cornelis Arie Bodegom voor 52 aandeelen; den heer Philips Christiaan Visser voor 8 aandeelen; den heer Cornelis Diederik voor 8 aandeelen; te zamen 68 aandeelen.

Aandeelen, inbreng.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De volstorting der geplaatste aandeelen geschiedt in contanten, behoudens de 52 aandeelen door den comparant Bodegom genomen, welke worden volgestort doordien hij hiermede in de vennootschap inbrengt alle paarden, sleeperswagens, tuigen en verdere gereedschappen, welke door hem in zijn voormeld bedrijf tot nog toe werden gebezigd, de boeken en bescheiden tot dat bedrijf betrekkelijk, voor zoover in zijn bezit, zoomede de handelsrelatiën van zijne onderneming.

Directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Arie Bodegom, voornoemd.

Art. 10. Alle handelingen, welke voor de vennootschap verbintenissen of kwijtingen ten gevolge hebben, geschieden door den directeur.

Niettemin moeten stukken, welke voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben of waarbij zij kwijting verleent tot een bedrag hooger dan f 1000, om voor de vennootschap verbindend te zijn, onderteekend zijn door den directeur en een commissaris.

Art. 11. De directeur is verplicht, behoudens wettige verhindering, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zulks verlangd wordt. In die vergaderingen heeft hij eene adviseerende stem.

Art. 12. De directeur kan bij besluit van commissarissen in zijne functie worden geschorst, van welk besluit aan den directeur schriftelijk, met opgave der redenen, moet worden kennis gegeven.

Art. 13. Binnen eene maand na het besluit tot schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over de handhaving in de betrekking of het geven van ontslag zal beslissen.

Art. 14. In geval van schorsing, zoomede in geval van ontstentenis van den directeur, wordt hij tijdelijk vervangen door iemand, aan te wijzen door commissarissen.

In geval van vacature zal de algemeene vergadering binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature tot benoeming van een directeur overgaan.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden gekozen uit of buiten de aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks voor den tijd van 5 jaren, behoudens het recht van de algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

De eerste benoeming zal geschieden in eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, waarop de bepalingen van de artt. 22 en 25 niet toepasselijk zijn, terwijl de directeur in die vergadering als voorzitter zal fungeeren.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders van elk kalenderjaar treedt een commissaris af volgens een rooster, welke voor de eerste maal bij loting wordt vastgesteld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter. Bij ontstentenis van den voorzitter wordt hij vervangen door den oudsten commissaris in jaren.

Art. 17. Commissarissen kunnen rechtsgeldige besluiten alleen nemen, wanneer zij ten minste ten getale van 2 aanwezig zijn.

Art. 18. In geval van vacature van een commissaris zal de algemeene vergadering binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature tot voorziening daarin moeten overgaan.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1910, gehouden.

Art. 20. In deze algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van de commissarissen als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen echter alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 10 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste kapitaal, kunnen aan commissarissen verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden gehouden, mits bij bedoeld verzoek opgevende de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onder-

werpen. Indien binnen eene maand na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zal de verzoeker of zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen overeenkomstig de bepalingen der statuten, met dien verstande evenwel, dat in afwijking van die bepalingen de plaats waar binnen Rotterdam de agenda voor aandeelhouders ter inzage zal liggen en de aandeelen moeten worden gedeponeerd door hen kan worden aangewezen, in welk geval deze plaats in de oproeping voor de vergadering moet worden vermeld.

Art. 22. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen gaan, behoudens het bepaalde in het vorig artikel, uit van den voorzitter van commissarissen of dengene, die hem vervangt en geschieden ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering bij aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

De punten welke in de vergadering zullen worden behandeld, moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van ieder der aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, behoeven deze termijnen niet te worden in acht genomen.

Art. 23. Alle wettig genomen besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt terstond tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Art. 25. Aandeelhouders wier aandeelen niet uiterlijk den dag voor dien der vergadering ten kantore der vennootschap tegen reçu zijn gedeponeerd, kunnen aan de stemmingen niet deelnemen.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of dengene die hem vervangt.

Indien in eene wettig bijeengeroepen vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1909.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur en commissarissen.

Art. 28. De winst welke niet wordt berekend dan na aftrek van alle onkosten en verliezen, wordt verdeeld als volgt:

10 % voor het reservefonds, en

90 % voor de aandeelhouders.

Art. 29. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd door afzondering van het voormelde winstaandeel en van de daarvan later gekweekte rente.

Art. 30. De dividenden worden betaalbaar gesteld binnen eene maand nadat de balans is goedgekeurd. De betaalbaarstelling wordt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* aangekondigd.

Dividenden welke binnen 5 jaren na die aankondiging niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 31. Besluiten tot wijziging dezer statuten, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà het tijd-

vak, waarvoor zij is aangegaan of later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op dat stuk van ontbinding) kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden genomen met een meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en mits deze vergadering is bijeengeroepen bij eene aankondiging als hiervoor bedoeld, bevattende het betrekkelijk voorstel.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede op gelijke wijze aan te kondigen algemeene vergadering, te houden binnen 3 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De voorstellen omtrent de onderwerpen in dit artikel bedoeld, zullen ten kantore der vennootschap of in het geval bedoeld in het slot van art. 21 dezer statuten op zoodanige andere plaats als in de oproeping zal worden vermeld, ter visie van de aandeelhouders moeten liggen van af den dag der oproeping.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Bodegom, Ph. C. Visser Gz., Corns. Diederik; J. W. Horn, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 April 1909, deel 412, folio 110 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Vervoer-Maatschappij, voorheen C. A. Bodegom, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 April 1909, n°. 95.

N°. 277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen, te Amersfoort.

Op heden, 2 April 1909, verschenen voor mij, Alexander Pedro Schröder, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de hoogedelgestrenge heer August Marie Tromp van Holst, lid van den gemeenteraad van Amersfoort en grondeigenaar;
2. de hoogedelgestrenge heer Willem Hendrik Piepers, luitenant-kolonel der cavalerie;
3. de weledelgeboren heer Herman Meursing, koopman;
4. de weledelgeboren heer Jan Willem Middelburg, bankier,

allen wonende te Amstersfoort.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Maart 1909 n°. 63, en welk ontwerp, met het afschrift der Koninklijke bewilliging, aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen.

Zij is gevestigd te Amersfoort.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen in eigendom of in huur van gronden in de gemeente Amers-

foort of in de omgeving dier gemeente, deze in te richten voor harddravers- en renbanen, voor de beoefening van alle andere takken van sport, alsmede voor terreinen tot het houden van tentoonstellingen en andere festiviteiten, en al deze terreinen te exploiteeren in eigen beheer of door verhuring aan andere personen of corporaties, benevens het verrichten van alle wettige handelingen die het doel der vennootschap bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1935.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 5000; elke serie verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

Van het maatschappelijk kapitaal worden voorloopig slechts de 3 eerste serieën uitgegeven.

De eerste en tweede serieën zij bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort, terwijl de derde, vierde en vijfde serieën zullen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1918, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door den voorzitter en den penningmeester van den raad van beheer, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Houders van aandeelen der 3 eerste serieën hebben persoonlijk met 2 dames vrijen toegang tot alle feesten, wedstrijden en tentoonstellingen direct van de vennootschap uitgaande.

Te dien einde zal aan hen, op hun daartoe gedaan verzoek, vóór 1 Maart van elk jaar, eene toegangskaart op naam door den raad van beheer worden uitgereikt.

Na dien datum worden deze kaarten niet afgegeven.

Art. 6. De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 5 personen, die uit en door de aandeelhouders worden verkozen.

Zij worden verkozen voor den tijd van 5 jaren en treden af volgens een door hen op te maken rooster, met dien verstande, dat telken jare een der leden aftreedt. Zij zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De periodieke verkiezing van den raad van beheer, uit en door de aandeelhouders, geschiedt door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

In tusschentijdsche vacatures wordt voorzien op de eerst volgende algemeene vergadering. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een vice-secretaris en een penningmeester.

Bij ontstentenis van den penningmeester worden diens functies waargenomen door den vice-secretaris.

De raad van beheer geniet geen salaris, doch kan zijne voorschotten in dienst der vennootschap gemaakt in rekening brengen.

Art. 8. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming van den raad van beheer door de aandeelhouders betreft, zal de eerste benoeming geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 dagen na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 9. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 leden dit noodig achten. De secretaris houdt notulen dezer vergaderingen, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden geteekend.

De vergaderingen van den raad van beheer worden door den secretaris, minstens 3 dagen te voren, uitgeschreven bij convocatiebiljetten, waarop de te behandelen punten worden vermeld.

In spoedeischende gevallen mag de termijn van oproeping korter zijn, doch dan moeten minstens 4 leden aanwezig zijn om geldige besluiten te kunnen nemen.

De besluiten dezer vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 10. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen, namens den raad van beheer, de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn bevoegd alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, voor zoover deze bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Art. 11. Tot het aangaan van contracten of het op andere wijze verbinden der vennootschap, telkens tot een hooger bedrag dan f 50, is de medewerking van den raad van beheer noodig, van welke medewerking door de mede-

onderteekening van een der leden, behalve den voorzitter en secretaris, moet blijken.

Voor het koopen, verkoopen, bezwaren of huren van onroerende goederen voor de vennootschap, alsmede voor het aangaan van obligatie- of andere leeningen ten laste der vennootschap en tot het voeren van rechtsgedingen, is de toestemming der vergadering van aandeelhouders noodig. Deze toestemming moet worden verleend met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amersfoort, op plaatsen en dagen door den raad van beheer te bepalen. De oproeping geschiedt daartoe door den secretaris van den raad van beheer, door middel van een advertentie, te plaatsen in een der plaatselijke nieuwspapieren, *De Nederlandsche Sport* en in het *Algemeen Handelsblad*, ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Maart van elk jaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van den raad van beheer of van minstens 10 aandeelhouders.

De aandeelhouders moeten 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen, tegen reçu, deponeeren bij den raad van beheer. Zij kunnen zich niet door een lasthebber doen vertegenwoordigen.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over die voorstellen welke gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter inzage der aandeelhouders hebben gelegen, ter plaatse als in de oproeping zal worden aangegeven.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering bij den voorzitter van den raad van beheer zijn ingediend.

De voorzitter van den raad van beheer presideert de vergaderingen; de secretaris daarvan houdt de notulen, welke, na vaststelling, door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 13. In de vergaderingen van aandeelhouders is het stemrecht als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

5 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 14. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt eene herstemming gehouden tusschen minstens dubbel zooveel personen als er moeten worden benoemd, genomen uit hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij herstemming wordt benoemd bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

In blanco uitgebrachte stemmen worden niet meegeteld.

Art. 15. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op den laatsten December, worden de boeken der vennootschap door den penningmeester afgesloten en daaruit door hem eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, vóór 1 Februari van elk jaar, welke, ten blijke van goedkeuring, door den raad van beheer moet worden onderteekend.

Bedoelde stukken worden 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage gelegd op door den raad van beheer aan te wijzen plaats.

Art. 17. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening beslist.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge van het gevoerde bestuur.

Art. 18. De zuivere jaarlijksche winst wordt geheel gestort in een reservefonds.

Van dit reservefonds zullen uitkeeringen worden gedaan

aan de aandeelhouders, te zamen tot het bedrag van elk aandeel. Van deze uitkeeringen zal op de aandeelen aanteekening geschieden

Nadat die uitkeeringen 100 procent van het aandeelenkapitaal hebben bedragen, zal van de zuivere jaarlijksche winst — zoo mogelijk — aan de aandeelhouders 5 procent over het oorspronkelijk gestorte kapitaal worden uitgekeerd en het overige worden aangewend zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alles voorbehoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Ingeval van ontbinding der vennootschap wijst de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidateuren aan.

Alle bepalingen dezer akte, ook die omtrent de rekening en verantwoording, zullen, voor zooveel toepasselijk, ook gedurende de liquidatie geldig zijn.

Art. 21. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslist de raad van beheer.

Art. 22. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de tenuitvoerlegging dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amersfoort, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Leonard van der Moer, kapitein der infanterie, en Willem Jacobus

Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Tromp van Holst, W. Piepers, H. Meursing, J. W. Middelburg; v. d. Moer, W. J. Fortuyn Droogleever, A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 3 April 1909, deel 106, folio 90 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen,

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 278.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij „Sri Ranau", te Maassluis.

Op heden, 30 Maart van het jaar 1909, verscheen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, in tegenwoordigheid van getuigen:

de heer Cornelis Jacobus Stal, hoofdagent eener stoomsleepdienst, wonende te Maassluis, aan den notaris bekend, in diens hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Zeevisscherij „Sri Ranau", gevestigd te Maassluis.

De comparant verklaarde:

dat op 23 Februari 1909 eene buitengewone vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij „Sri Ranau", gevestigd te Maassluis, opgericht bij akte, 13 Maart 1903 verleden ten overstaan van den te Dordrecht gevestigden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, nadat op het ontwerp dier akte op 27 Februari 1903 de Koninklijke bewilliging was verleend;

dat in die vergadering, blijkens proces-verbaal, 23 Februari 1909 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris opgemaakt, met algemeene stemmen is besloten om het kapitaal der vennootschap, bedragende f 50 000, na bekomen Koninklijke bewilliging, te verminderen tot f 20 000, en alzoo 60 procent op ieder aandeel af te schrijven;

dat art. 4 der statuten dientengevolge wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 400, waarvan 39 aandeelen zijn geplaatst.

De uitgifte der overige 11 aandeelen geschiedt naar mate van behoefte, ter beoordeeling van commissarissen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn ge-

plaatst binnen 10 jaren na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directeur zal zijn gemachtigd.

Zoowel bij de uitgifte dezer resteerende 11 aandeelen als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van bij den aanvang der vennootschap uitgegeven aandeelen de voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het getal aandeelen dat zij bezitten.";

dat art. 5 der statuten wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De geplaatste 39 aandeelen zijn alle volgestort.", en dat in art. 6 de woorden „29 aandeelen" vervangen worden door de woorden „11 aandeelen".

Waarvan akte in minuut opgemaakt en op welker ontwerpakte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Maart laatstleden n°. 64, is verleden te Maassluis, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Nicolaas Warnaar, kantoorbediende, en Leendert van Katwijk, zonder beroep, beiden wonende te Maassluis, als getuigen.

En hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Stal; N. Warnaar, L. van Katwijk, G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 1 April 1909, deel 124, folio 79 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij „Sri Ranau", gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1903 n°. 7;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Anthraciet-Handelsvereeniging, te Rotterdam.

Op heden, 5 April 1909, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Willem Dekking, koopman, wonende te Rotterdam, als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Paul Barlen, koopman, wonende te Keulen;

II. de heer Daniel George van Beuningen, koopman, wonende te Rotterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Carl Weyhenmeijer, wonende te Duisburg, handelende als directeur van de Rheinische Kohlenhandel und Rhederei Gesellschaft, gevestigd te Mülheim-Ruhr, en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;

III. evengenoemde heer van Beuningen, als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van de heeren Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, Joseph Klever, Carl Friedrich Hein en Willem van Beuningen, allen koopman en wonende te Utrecht, als directeuren der naamlooze vennootschap: Steenkolen-Handelsvereeniging, gevestigd te Utrecht, en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;

IV. voornoemde heer Dekking, als directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;

V. de heer Henri van den Bergh, koopman, wonende te Rotterdam, en voornoemde heer Dekking, als eenige leden der vennootschap van koophandel onder de firma Henri van den Bergh, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;

VI. de heer Johannes Fredericus Hensen Adrianuszoon, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat voornoemde heer Barlen, voormelde Rheinische Kohlenhandel und Rhederei-Gesellschaft, voormelde naamlooze vennootschap Steenkolen-Handelsvereeniging, voormelde Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel, voormelde vennootschap onder de firma Henri van den Bergh, en voornoemde heer Hensen, bij deze oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Anthraciet-Handelsvereeniging; zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het handeldrijven in anthracietkolen, het uitoefenen van het reederijbedrijf, het exploiteeren van een of meer anthracietbrekerijen, het aankoopen van en het zich interesseeren in mijnen en verder alles wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, en zal eindigen op 31 Maart 1915.

Deze termijn kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt, worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 1 jaar vóór den dag waarop de vennootschap eindigt, indien minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór dat besluit verklaren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 20 000, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal is door genoemde oprichters deelgenomen te zamen voor 15 aandeelen, derhalve een bedrag van f 300 000; deze aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten worden geplaatst binnen 5 jaren na den dag der oprichting, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, en behoudens de Koninklijke bewilliging op dat besluit, indien die alsdan wordt vereischt.

Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zullen de oprichters de voorkeur hebben tot het nemen van nieuwe aandeelen, naar verhouding van het aantal hunner aandeelen bij de oprichting der vennootschap.

De prijs van uitgifte der nieuwe aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen en de onderaandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genommerd en door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd.

De nommers der aandeelen worden ingeschreven in een register en bij elk nommer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel, benevens het gekozen domicilie.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdrager en den verkrijger, ingeschreven in gemeld register en door of vanwege beiden onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal een extract uit de akte van boedelscheiding of eene verklaring van erfrecht in de plaats treden van de bovengemelde verklaring.

Totdat in dit geval de overschrijving geschied is, blijven de gezamenlijke erfgenamen van den overleden aandeelhouder tot diens aandeel gerechtigd en verbonden.

Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, door de directie onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Ieder aandeelhouder moet een domicilie aanwijzen binnen het Rijk in Europa; bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

Tengevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde welke daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, bij aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

De aandeelhouders die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, zijn verplicht daarvan, binnen 14

dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, kennis te geven aan de directie.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen.

In deze vergadering zal dit aandeel of deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

Blijkt daarentegen niet dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot de voormelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 4 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen; de aandeelhouder zal daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen te verkoopen aan anderen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders tusschen den kooper en verkooper verdeeld, naar verhouding van den tijd van het jaar gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen, op de wijze in het vorige artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een college van 3 of meer commissarissen.

Art. 10. De directie wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van een der directeuren neemt de andere directeur zoolang diens functie waar.

Indien de vennootschap door één directeur bestuurd wordt, zal bij diens ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering zijne plaats worden vervuld door dengene die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen.

Hetzelfde geldt bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van alle directeuren.

De directeur of directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering vast te stellen en een tantième in de winst, als bij art. 16 bepaald.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij leidt en beheert de zaken der vennootschap en heeft daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen opgedragen.

Art. 11. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 3 jaren; telken jare treedt één hunner af, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond herkiesbaar.

Benoeming van commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering.

Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een commissaris vormen de overigen, totdat in de vacature is voorzien, een wettig college.

De commissarissen genieten geen salaris, maar te zamen een tantième in de winst, als bij art. 16 bepaald.

De commissarisen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot alle lokalen, terreinen en bezittingen en recht van inzage in alle boeken der vennootschap.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie woont, indien verlangd, hunne vergaderingen bij.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren te schorsen, doch is verplicht, uiterlijk 4 weken na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden en daarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, kennis te geven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de geschorste directeur of de geschorste directeuren zullen worden ontslagen, dan wel of de schorsing zal worden opgeheven.

Aan den geschorsten directeur of aan de geschorste directeuren moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien de vergadering van aandeelhouders besluit den geschorsten directeur of de geschorste directeuren te ontslaan, houdt van den dag van ontslag af zijn of hun vast

jaarlijksch salaris op en kan hij of kunnen zij geen aanspraak maken op zijn of hun aandeel in de winst, blijkens art. 16 aan directeuren toegekend.

Wordt de vergadering, in dit artikel bedoeld, niet uiterlijk 4 weken na de schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te Rotterdam en door de directie, bij aangeteekenden brief, minstens 14 dagen te voren, worden bijeengeroepen, met vermelding der agenda.

In bijzondere spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot 5 dagen worden verkort.

De vergaderingen worden voorgezeten door een der commissarissen; de directeur of een der directeuren neemt de functie van secretaris waar.

Art. 14. De agenda zal van af den dag dat de oproepingsbrieven zijn uitgezonden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht die agenda te doen aanvullen.

Onderwerpen niet op de agenda voorkomende zullen op de vergadering niet in behandeling mogen worden gebracht, tenzij met goedvinden van de ter vergadering aanwezige directie en commissarissen.

Art. 15. Ieder aandeel van f 20 000 en ieder bedrag van f 20 000 aan onderaandeelen geven recht op 1 stem, met dien verstande, dat nimmer meer dan 3 stemmen door één aandeelhouder mogen worden uitgebracht.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Voor wijziging der statuten wordt echter vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering.

Art. 16. In eene algemeene vergadering, jaarlijks te houden vóór 1 Augustus, voor het eerst in het jaar 1910, zal de balans worden vastgesteld, nadat deze te voren, gedurende 14 dagen, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie is gelegd; deze balans zal loopen over het boekjaar van 1 April tot ultimo Maart; het eerste boekjaar zal echter loopen van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo Maart 1910.

De goedgekeurde balans strekt de directie tot décharge voor haar beheer en de commissarissen voor hun toezicht gedurende het tijdvak met die balans afgesloten.

Van de netto winst ontvangen de directie en commissarissen 8 percent, door hen onderling te verdeelen.

De resteerende 92 percent worden onder de gewone aandeelhouders verdeeld.

Art. 17. Bij het eindigen der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie tot na de rekening en verantwoording door de liquidateuren blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij kunnen worden toegepast, van kracht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, welk ontwerp, met een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, candidaat-notaris, en Arie Timmermans, boekhouder, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Dekking. D. G. van Beuningen, Henri v. d. Bergh, J. F. Hensen Az.; D. Maltha, A. Timmermans, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 April 1909, deel 410, folio 112 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Anthraciet-Handelsvereeniging, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 November 1908 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 April 1909, n°. 95.

N°. 280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom- Wasch- en Strijkinrichting ,,de Lelie'', te 's Gravenhage.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen:

ten eerste: de heer Theodorus Adam van der Spek, bouwkundige;

ten tweede: de heer Willem Paardekooper, industrieel;

ten derde: de heer Pieter Jacobus Reule, assuradeur;

ten vierde: de heer Willem Ferdinand Prins, oud-zeeofficier,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die allen aan den notaris bekend waren, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap tot exploitatie eener stoom- wasch- en strijkinrichting, onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoom- Wasch- en Strijkinrichting ,,de Lelie''.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, alwaar zij haar kantoor houdt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der stoom-, wasch- en strijkinrichting ,,de Lelie''.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op heden, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt den laatsten December, en alzoo het eerste dier jaren 31 December 1909 en het laatste 31 December 1918. Een jaar vóór het eindigen van het tienjarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap. Wordt tot eene verlenging en tot eene verandering dezer bedingen besloten, dan wordt met het verzoek tot verlenging eene notarieele

akte, de veranderde bedingen inhoudende, aan de Koninklijke bewilliging onderworpen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:
door den comparant van der Spek voor 2 aandeelen;
door den comparant Paardekooper voor 1 aandeel;
door den comparant Reule voor 1 aandeel en
door den comparant Prins voor 1 aandeel.

Art. 6. De deelnemers storten het bedrag hunner aandeelen percentsgewijze bij den directeur der vennootschap, op de tijdstippen en over het bedrag als door hen naar gelang van omstandigheden noodig zal worden bevonden.

De eerste storting is van 10 percent van elk aandeel en geschiedt bij het passeeren dezer akte van oprichting.

De tijd voor latere stortingen wordt aan de deelnemers schriftelijk bekend gemaakt, 3 maanden vóór dat de stortingen moeten worden gedaan.

De stortingen geschieden op door den directeur af te geven en door hem en een der commissarissen onderteekende recepissen, die bij de laatste storting tegen bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Art. 7. De deelnemer die nalatig is in het doen zijner stortingen, wordt door den directeur schriftelijk aangemaand om, binnen een door hem bepaalden tijd, minstens van eene maand, het door hem verschuldigde aan te zuiveren. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan, na eene gerechtelijke ingebrekestelling, zijn recht als aandeelhouder door den directeur onder de hand of in het openbaar worden verkocht.

De daardoor veroorzaakte kosten en de schade die de vennootschap dientengevolge mocht lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam en voorzien van 10 jaarlijksche dividendcoupons.

Zij worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend en in een daarvoor bestemd register door hen ingeschreven.

Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede geraken, kunnen, op aanvraag van den eigenaar en op zijne kosten, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits te zijnen koste vooraf 2 aankondigingen van 6 tot 6 maanden hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en minstens een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 9. Bij het overdragen van aandeelen waarop het

volle bedrag nog niet is gestort, blijft de oorspronkelijke deelnemer, zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden tot storting aan de vennootschap verbonden, tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en den oorspronkelijken deelnemer van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 10. De overdracht der recepissen en der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne bij notarieele of onderhandsche en dan gelegaliseerde akte van lastgeving aangestelde lasthebbers en door den directeur onderteekend.

Art. 11. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatieleeningen zullen niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en wat de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal betreft, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wordt echter de directeur bij deze gemachtigd om eene obligatieleening ten laste der vennootschap aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 10 000, tegen eene rente van 5 percent en op zoodanige voorwaarden en bepalingen als de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, zal vaststellen, waaronder zoo noodig het zich verbinden om zonder goedkeuring der obligatiehouders de eigendommen der vennootschap niet te vervreemden of ten behoeve van anderen te verbinden noch eene andere obligatieleening aan te gaan zoolang deze leening niet ten volle zal zijn afgelost.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap liggen en waarvoor krachtens de bepaling dezer statuten noch de medewerking van commissarissen noch een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De directeur mag zonder toestemming van commissarissen de onroerende goederen der vennootschap niet verkoopen noch dezelve met hypotheek bezwaren noch op eenige andere wijze belasten.

De directeur mag geen deelhebber zijn in of bestuurder van eene andere vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als deze opgericht.

Bij overtreding van dit beding verliest hij zijne betrekking van directeur en is hij persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem als directeur aangegane verbintenissen.

Art. 13. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor een tijdvak van 10 jaar benoemd. Van de commissarissen treedt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, één af.

De beurt van aftreding wordt bij rooster geregeld.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Vacatures anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden eveneens in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld, behoudens het bepaalde bij art. 14.

Het traktement van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor het eerste jaar wordt dit bepaald op f 1200.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vervat, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Theodorus Adam van der Spek, en tot commissarissen, de comparanten Paardekooper, Reule en Prins, met toekenning van de aan directeuren en commissarissen bij deze statuten verleende rechten.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den directeur en de commissarissen, of een hunner, te ontslaan.

Commissarissen mogen den directeur schorsen, onder schriftelijke opgaaf van redenen. Zij zijn verplicht die redenen binnen 14 dagen te onderwerpen aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering te verantwoorden.

In geval van vacature in de betrekking van directeur wordt daarin voorloopig door commissarissen voorzien tot na afloop der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke door commissarissen ten spoedigste zal worden belegd nadat zij van de vacature hebben kennis genomen.

In deze vergadering wordt, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, een andere directeur gekozen.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij stellen een huishoudelijk reglement vast, de werkzaamheden van elk hunner omschrijvende.

Hunne vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap.

De directeur woont die vergadering bij, als de commissarissen hem daartoe uitnoodigen.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks ultimo December, en voor het eerst ultimo December 1909, afgesloten.

Binnen 3 maanden, dus vóór 1 April daaraanvolgende, wordt door den directeur, die voor eene behoorlijke boekhouding zorgt, opgemaakt eene balans, winst-en-verliesrekening, die, na door commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd, door hen wordt mede onderteekend.

Art. 17. De winst bestaat uit het voordeelige saldo der exploitatie verminderd met:

a. de door de commissarissen noodig geachte afschrijvingen voor de bezittingen der vennootschap en zoo noodig tot vorming van een vernieuwings- en aanschaffingsfonds;

b. het bedrag benoodigd voor aflossing van minstens 1 der in art. 11 bedoelde obligatiën, door uitloting aan te wijzen voor het eerst 1 Mei 1911.

Van deze winst wordt eerst uitgekeerd: 4 % aan aandeelhouders over het maatschappelijk kapitaal en de rest verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;
10 % aan de commissarissen;
30 % aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden deze 30 % onder aandeelhouders en commissarissen verdeeld, zoodanig, dat de aandeelhouders daarvan genieten 80 % en de commissarissen 20 %.

Art. 18. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 19. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap ondergaat. Het wordt afzonderlijk door den raad van commissarissen beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten. De rente van het reservefonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd totdat het in art. 17 bedoeld maximum bereikt is; daarna komen zij ten bate der winst-en-verliesrekening; nimmer mag het reservefonds dienen tot aanvulling van eenig dividend.

Art. 20. Het dividend wordt dadelijk na vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven aan de aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij beschikbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden. Zij worden door den president-commissaris minstens 10 vrije dagen vooraf opgeroepen in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen. De punten van behandeling liggen gedurende 8 vrije dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Over andere onderwerpen mogen geene besluiten genomen worden.

De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door den oudsten commissaris in jaren.

Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemen de op de vergadering tegenwoordige aandeelhouders een voorzitter uit hun midden.

Art. 22. Van het verhandelde in de vergadering worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris. Bij afwezigheid van den secretaris benoemt de voorzitter een der aanwezigen tot tijdelijk secretaris.

Art. 23. De besluiten in de vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangewezen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, het lot indien het personen betreft.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wor-

den toegelaten zij die op een door commissarissen te bepalen tijdstip vóór de algemeene vergadering hunne aandeelen, tegen door den directeur af te geven reçu, hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in de maand April, voor het eerst in April 1910.

In deze vergadering wordt:

ten eerste: het jaarverslag van den directeur voorgelezen;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vastgesteld;

ten derde: voorzien in eventueele vacatures.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de meerderheid van commissarissen, de directeur of aandeelhouders, te zamen eigenaren van 2 aandeelen, zulks verlangen.

Aandeelhouders hebben zich in dit geval schriftelijk tot den president-commissaris te wenden, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 27. De president-commissaris is verplicht binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, kunnen bijeenroepen.

Bij niet-aanwezigheid van commissarissen in zoodanige vergadering wijst deze zelve uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

Art. 28. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, en tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kan slechts een besluit worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der uitgebrachte stemmen: alles behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, binnen 3 weken daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Art. 29. De aankondigingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 30. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

rAt. 31. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten laste der onkostenrekening van het eerste maatschappelijk jaar.

Art. 32. De aandeelhouders worden, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage 8 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Jacobus Marius Braun, candidaat-notaris, en Aloysius Gerardus Speyk, besteller, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Th. A. van der Spek, W. Paardekooper, P. J. Reule, W. F. Prins; Eelman (notaris), J. J. M. Braun, A. G. Speyk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 April 1909, deel 308, folio 116 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom- Wasch- en Strijkinrichting „de Lelie'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 April 1909, n°. 97.

N°. 281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Meijer en Co's motordienst, te Amsterdam.

Heden, 6 April 1909, verscheen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Samuel William Benjamin Hyde, cargadoor, wonende te Rijsenburg (provincie Utrecht).

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Meijer en Co's motordienst, gevestigd te Amsterdam, gehouden aldaar 9 Maart 1909, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte, 19 Januari 1907 voor mij notaris verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1907 n°. 25; en

dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en om de daarvoor vereischte akte te passeeren.

De comparant verklaarde alsnu de volgende wijzigingen te brengen in de statuten van die naamlooze vennootschap, en wel:

Aan art. 3 toe te voegen: „Bovendien worden uitgegeven 20 winstbewijzen, luidende aan toonder."

In art. 10 den zin: „Het alsdan resteerende wordt pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld";

te lezen als volgt: „Van het alsdan resteerende wordt 20 pct. bestemd voor uitkeering aan de houders der winstbewijzen en het overige pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld."

Aan art. 15 toe te voegen: „Van het bij liquidatie na terugbetaling aan aandeelhouders van het geplaatst maatschappelijk kapitaal resteerende bedrag wordt 20 pct. uitgekeerd aan de houders der winstbewijzen en het overige pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

De rechten der houders van winstbewijzen kunnen slechts met hun aller goedkeuring wijziging ondergaan."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 31 Maart 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Samuel W. B. Hyde; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 8 April 1909, deel 268, folio 182 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1909 n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Meijer en Co's motordienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Januari 1907, n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 April 1909, n°. 97.

N°. 282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk met zijn mede-directeur, den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 5 Februari 1909;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 5 Februari 1909 door mij notaris gehouden:

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 Januari 1909, geen besluit kon worden genomen over het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van den candidaat-notaris Reinier Gerritzen te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den ondergeteekenden notaris, gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering waarin een getal van 40 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 40 stemmen, behoudens de

Koninklijke bewilliging en de goedkeuring van den Minister van Koloniën, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen, als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, 30 April 1894 verleden voor notaris mr. Jacob Frederik Wertheim te Amsterdam, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1894 nº. 23, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 3 Maart 1898 en 5 September 1903, beide voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 23 Februari 1898 nº. 12 en 26 Augustus 1903 nº. 33.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, en naar aanleiding van de goedkeuring van den Minister van Koloniën, verkregen bij besluit van dien Minister de dato 19 Februari 1909 en de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 17 Maart 1909 nº. 11, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

I. Art. 12 vervalt.

II. In art. 13, eerste lid, worden de woorden: „dividendbewijs, oprichtersaandeel of winstaandeel" vervangen door „dividendbewijs of oprichtersaandeel."

III. Art. 39 wordt gelezen als volgt:

„De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie en de verdere baten, na aftrek van alle kosten, lasten en andere verliezen.

Onder de kosten kunnen worden opgenomen stortingen in ondersteunings- en pensioenfondsen voor het personeel. De raad van commissarissen, in overleg met de directie, bepaalt het bedrag dezer stortingen en treft de hem noodig voorkomende voorzieningen, om deze fondsen aan de bestemming te doen beantwoorden.

Van de winst kan een deel worden gestort in een reservefonds, welks bestemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De in dit fonds gestorte gelden worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Van de dan nog aanwezige winst wordt aan de aandeelhouders tot 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overschietend winstsaldo wordt afgezonderd:

10 pct. voor den raad van commissarissen;

7 pct. voor de directie:

3 pct. voor den hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;

5 pct. voor de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen.

Het overige wordt aan de aandeelhouders als extra dividend uitgekeerd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 9 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend, zijnde de comparant aan mij notaris bekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 April 1909, deel 307, folio 140 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1903 n°. 33 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 April 1909, n°. 97.

N°. 283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oost-Java-Stoomtram-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Oost-Java-Stoomtram-Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, met zijn mede-directeur, den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 5 Februari 1909, blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, op dienzelfden datum door mij notaris opgemaakt;

Te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 16 Januari 1909 te 's Gravenhage gehouden, geen besluit kon worden genomen over het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals een en ander blijkt uit het daarvan door den candidaat-notaris Reinier Gerritzen te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den ondergeteekenden notaris, gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin een getal van 39 aandeelen vertegenwoordigd was, rechtgevende tot het uitbrengen van 39 stemmen, besloten is tot het brengen van de na te melden

wijzigingen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap Oost-Java-Stoomtram-Maatschappij, 7 Juni 1888 verleden voor notaris Hendrik Reysenbach te Amsterdam, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1888 n°. 15, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akten, 3 Maart 1898 en 23 Januari 1901 verleden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, alsmede bij akte, 12 September 1904 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 23 Februari 1898 n°. 11, 11 Januari 1901 n°. 37 en 3 September 1904 n°. 34.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 17 Maart 1909 n°. 11, van welk besluit een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze, in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Oost-Java-Stoomtram-Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

I. Art. 5. De eerste twee alinea's vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 1 500 000, vertegenwoordigd door 1500 aandeelen, ieder groot f 1000."

II. Art. 6 vervalt.

III. Art. 40 wordt gelezen als volgt:

„De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie en de verdere baten, na aftrek van alle kosten, lasten en andere verliezen. Onder de kosten kunnen worden opgenomen stortingen in ondersteunings- en pensioenfondsen voor het personeel.

De raad van commissarissen, in overleg met de directie, bepaalt het bedrag dezer stortingen en treft de hem noodig voorkomende voorzieningen om deze fondsen aan de bestemming te doen beantwoorden.

Van de winst kan een deel worden gestort in een reservefonds, welks bestemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald. De in dit fonds gestorte gelden worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Van de dan nog aanwezige winst wordt aan de aandeelhouders tot 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overschietend winstsaldo wordt afgezonderd:
10 pct. voor den raad van commissarissen;
7 pct. voor de directie;
3 pct. voor den hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;
5 pct. voor de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen.
Het overige wordt aan de aandeelhouders als extra dividend uitgekeerd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 9 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend, zijnde de comparant aan mij notaris bekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 April 1909, deel 307, folio 140 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909. n°. 11. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Oost-Java-Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Mei 1908 n°. 74 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk met zijn mede-directeur, den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 5 Februari 1909;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 5 Februari 1909 door mij notaris gehouden;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 Januari 1909, geen besluit kon worden genomen, voor zoover aangaat het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van den candidaat-notaris Reinier Gerritzen te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den ondergeteekenden notaris, gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering, de dato 5 Februari 1909, waarin een getal van 54 aandeelen

vertegenwoordigd was, rechtgevende tot het uitbrengen van 54 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, 28 September 1881 verleden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 October 1881 n°. 31, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akte, 16 Februari 1882 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1882 n°. 16, en voorts nog is gewijzigd bij akten: 15 Augustus 1885, 16 September 1890, 12 September 1895, 3 Maart 1898, 18 Augustus 1898, 8 Februari 1901 en 17 Augustus 1903, alle eveneens voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, alsmede bij akte, 10 September 1907 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 29 Juli 1885 n°. 27, 4 September 1890 n°. 37, 26 Augustus 1895 n°. 58, 23 Februari 1898 n°. 10, 6 Augustus 1898 n°. 53, 24 Januari 1901 n°. 59, 7 Augustus 1903 n°. 62 en 27 Augustus 1907 n°. 63.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen mandaat, en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 17 Maart 1909 n°. 11, van welk besluit een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze, in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

Art. 39 wordt gelezen als volgt:

„De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie en de verdere baten, na aftrek van alle kosten, lasten en andere verliezen.

Onder de kosten kunnen worden opgenomen stortingen in ondersteunings- en pensioenfondsen voor het personeel. De raad van commissarissen, in overleg met de directie, bepaalt het bedrag dezer stortingen en treft de hem noodig voorkomende voorzieningen om deze fondsen aan de bestemming te doen beantwoorden.

Van de winst kan een deel worden gestort in een reservefonds, welks bestemming door de algemeene vergadering van

aandeelhouders wordt bepaald. De in dit fonds gestorte gelden worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Van de dan nog aanwezige winst wordt aan de aandeelhouders tot 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overschietend winstsaldo wordt afgezonderd:

10 pct. voor den raad van commissarissen;

7 pct. voor de directie;

4 pct. voor den hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Het overige wordt aan de aandeelhouders als extra dividend uitgekeerd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 9 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend, zijnde de comparant aan mij notaris bekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 April 1909, deel 309, folio 19 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage; handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk met zijn mede-directeur, den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 5 Februari 1909;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 5 Februari 1909 door mij notaris gehouden;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 Januari 1909, geen besluit kon worden genomen voor zoover aangaat het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van den candidaat-notaris Reinier Gerritzen te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den ondergeteekenden notaris, gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering, de dato 5 Februari 1909, waarin een getal van 42 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 42 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging en de goed-

keuring van den Minister van Koloniën, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, 6 April 1895 verleden voor notaris meester Arnout Jan Cornelis Jongejan te Amsterdam, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 29 Mei 1895 voor genoemden notaris Jongejan verleden, 3 Maart 1898, 8 Augustus 1898, 3 December 1900 en 5 September 1903, alle voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 7 Maart 1895 n°. 34, 11 Mei 1895 n°. 14, 23 Februari 1898 n°. 13, 21 Juli 1898 n°. 53, 27 November 1900 n°. 40 en 26 Augustus 1903 n°. 33.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, en naar aanleiding van de goedkeuring van den Minister van Koloniën, verkregen bij besluit van dien Minister, de dato 19 Februari 1909, en de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 17 Maart 1909 n°. 11, bij deze, in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting der Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

I. Art. 12 vervalt.

II. In art. 13, eerste lid, worden de woorden: dividendbewijs, oprichtersaandeel of winstaandeel" vervangen door: „dividendbewijs of oprichtersaandeel".

III. Art. 39 wordt gelezen als volgt:

„De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie en de verdere baten, na aftrek van alle kosten, lasten en andere verliezen. Onder de kosten kunnen worden opgenomen stortingen in ondersteunings- en pensioenfondsen voor het personeel.

De raad van commissarissen, in overleg met de directie, bepaalt het bedrag dezer stortingen en treft de hem noodig voorkomende voorzieningen, om deze fondsen aan de bestemming te doen beantwoorden.

Van de winst kan een deel worden gestort in een of meer reservefondsen, welker bestemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald. De in deze fondsen gestorte gelden worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Van de dan nog aanwezige winst wordt aan de aandeelhouders tot 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overschietend winstsaldo wordt afgezonderd:

10 pct. voor den raad van commissarissen;

7 pct. voor de directie;

3 pct. voor den hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;

5 pct. voor de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen.

Het overige wordt aan de aandeelhouders als extra dividend uitgekeerd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 9 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend, zijnde de comparant aan mij notaris bekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys, jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 April 1909, deel 309, folio 19 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1909 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1903 n°. 33 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Speelkaartenfabriek en Steendrukkerij, te Utrecht.

Heden, 8 April 1909, compareerden voor mij, Cornelis Arriën Andries Anton Benit, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen:

1. vrouwe Adriana Johanna Leydenroth, weduwe van den heer Jacobus van Boekhoven, particuliere, wonende te Utrecht;
2. de heer Willem Leydenroth van Boekhoven, uitgever, wonende te Utrecht;
3. de heer Joseph Vas Dias, steendrukker, wonende te Amsterdam;
4. de heer Gerrit Hendrik Brack, gepensionneerd majoor-titulair van het Nederlandsch-Indisch leger, ridder Militaire Willemsorde, en zoo voort, wonende te Utrecht;
5. de heer Jacobus Arnoldus Pfeil, lid van de firma J. van Boekhoven, wonende te Utrecht,

en 6. de heer Hendrik Adriaan Marius van Hoffen, lid der firma J. van Boekhoven, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Maart 1909 n°. 23, en welk ontwerp met een afschrift dier bewilliging aan deze akte is vastgehecht.

En zulks onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Nederlandsche Speelkaartenfabriek en Steendrukkerij, en is eene naamlooze

vennootschap, opgericht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der naamlooze vennootschap is de vervaardiging van speelkaarten, de uitoefening der steendrukkerij, de uitgifte van druk- en plaatwerken en de handel, daartoe betrekkelijk en al hetgeen met een en ander in verband staat, en in het bijzonder de overname en voortzetting van alle zaken tot dusver gedreven door mevrouw de weduwe J. van Boekhoven, geboren Leydenroth, en den heer W. Leydenroth van Boekhoven onder de firma Nederlandsche Spelkaartenfabriek te Utrecht en door den heer Joseph Vas Dias onder de firma Jos. Vas Dias & Co. te Amsterdam.

Art. 3. De naamlooze vennootschap vangt, met inachtneming van de artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan bij het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1999.

De naamlooze vennootschap kan, onverminderd de bepaling van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1999 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet; een en ander krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in de artt. 54 en 55 dezer akte gemeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte of door reglementen der naamlooze vennootschap bedoeld, zullen worden geplaatst in minstens één te Utrecht verschijnend dagblad, daartoe door den voorzitter van den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen elk groot f 1000.

Houders van meerdere aandeelen kunnen, indien zij dit verlangen, bewijzen van 10 aandeelen op ééne akte krijgen. Zij kunnen die te allen tijde tegen vergoeding der daardoor veroorzaakte kosten weder tegen afzonderlijke bewijzen van aandeel ingewisseld krijgen.

Het maatschappelijk kapitaal kan bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in de artt. 54 en 55 dezer akte gemeld, worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Van de aandeelen zijn er 168 geplaatst. De overige 82 zullen geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1918, tenzij door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten en op dit besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, verkregen zal zijn.

De tijd, de wijze en de voorwaarden van uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen wordt, onder goedkeuring van den raad van commissarisen, door de directie vastgesteld.

Art. 7. De geplaatste aandeelen, andere dan die waarvan de storting door inbreng plaats heeft, worden uiterlijk 8 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

De storting van het bedrag der nog te plaatsen aandeelen heeft plaats op de wijze als door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal worden bepaald. Aandeelhouders die verzuimen hunne stortingen te voldoen, worden bij aangeteekenden brief door de directie daartoe aangemaand. Beroep op gemis van ontvangst van dien brief is uitgesloten. Is de storting binnen 8 dagen na verzending van dien brief niet geschied, zoo heeft de directie, onverminderd het recht om de stortingen langs gerechtelijken weg te vorderen, de bevoegdheid het op de aandeelen reeds gestort bedrag zonder nadere opzegging verbeurd te verklaren en nieuwe aandeelen met de nummers der nietig verklaarde aandeelen uit te geven, terwijl de in verzuim zijnde deelhebber geen recht heeft uit dien hoofde iets van de naamlooze vennootschap te vorderen, blijvende in dat geval de reeds gedane storting ten voordeele van hare kas.

Van elke later dan het daarvoor bepaalde tijdstip gedane storting moet eene rente, berekend tegen 6 ten honderd in het jaar, worden vergoed. Op gemelde nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de oude aandeelen geen waarde meer hebben.

Van de nietigverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt aankondiging gedaan overeenkomstig art. 4 dezer akte, met opgave der betrokken nummers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekenden brief kennis gegeven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort,

aan toonder, tenzij een aandeelhouder mocht verkiezen zijn aandeel of aandeelen op naam gesteld te zien, in welk geval deze ook na volstorting op naam blijven luiden.

Ten aanzien van op naam staande aandeelen gelden de volgende bepalingen:

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der naamlooze vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, in dat register ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger onderteekend.

Van elken overgang wordt bovendien op het aandeel eene door de directie en een der commissarissen onderteekende aanteekening gesteld.

Geen overschrijving van aandeelen geschiedt van 1 Maart van ieder jaar af tot en met den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders, in April te houden.

In afwijking van het hierboven bepaalde zullen van de aandeelen bij de oprichting voor den inbreng uitgegeven er 100 op naam luiden, en wel:

35 voor den inbreng van de Nederlandsche Speelkaartenfabriek, 65 voor den inbreng van de firma Jos. Vas Dias & Co., de overige 20 aandeelen uit te reiken voor den inbreng van de firma Jos. Vas Dias & Co. zullen aan toonder luiden.

Art. 9. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd; zij zijn voorzien van een talon, een formulier van overdracht en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door een lid der directie en een der leden van den raad van commissarissen.

Art. 10. De naamlooze vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der naamlooze vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 11. De erfgenamen, legatarissen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der naamlooze vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, noch ook zich mengen in hare administratie.

Art. 12. Voor bewijzen van aandeel van deelgerechtigdheid of dividend, obligaties of coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage, met

vermelding van nummers, nieuwe stukken worden uitgereikt, indien de raad van commissarissen van oordeel is, dat van het vermissen voldoende is gebleken.

De numers der als in het ongereede geraakte opgegeven stukken zullen ten koste van den aanvrager vooraf bij 3 aankondigingen, overeenkomstig art. 4 dezer akte en bovendien door 3 aankondigingen telkens met een tijdsverloop van ten minste 2 maanden, in één te 's Gravenhage en één te Amsterdam uitkomend en veel verspreid dagblad worden bekend gemaakt. Is binnen 6 maanden na de laatste aankondiging geen verzet geschied, zoo kan de raad van commissarissen van de hem toegekende bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe stukken gebruik maken en wel onder voorwaarde van al die maatregelen tegen benadeeling der naamlooze vennootschap welke hij in het belang dezer laatste nuttig of noodig zal oordeelen. De uit te reiken nieuwe stukken zullen inhouden dat zij duplicaten zijn van de in het ongereede geraakte stukken, doch overigens van gelijken inhoud zijn als deze. Zoodra de nieuwe stukken zijn uitgereikt hebben de eventueele houders van de vervangen stukken alle rechten die zij uit kracht daarvan tegen de naamlooze vennootschap kunnen uitoefenen, verloren, behoudens hun verhaal op degenen, die de nieuwe stukken hebben bekomen.

Van de uitgifte van de nieuwe stukken wordt door de directie aankondiging gedaan overeenkomstig art. 4 dezer akte. De kosten op deze aankondiging en de uitgifte van duplicaten vallende, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 13. De houders van aandeelen op naam wijzen bij hunne toetreding tot de naamlooze vennootschap een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Art. 14. De naamlooze vennootschap mag, onverminderd haar recht tot het opnemen van geld onder hypothecair verband harer onroerende goederen, bovendien obligaties uitgeven tot op een bedrag gelijkstaande met 3/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, van welke obligaties het bedrag, de rente en de termijnen van aflossing door eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bepaald.

Art. 15. Indien aan de directie blijkt, dat, ingevolge geleden verliezen, na uitputting van het reservefonds, het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 ten honderd heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin zal worden beslist

of de naamlooze vennootschap, na daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt, met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 16. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie van hoogstens 3 leden, die door eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen, en onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, welke eveneens door eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Joseph Vas Dias en tot commissarissen: de heeren Willem Leydenroth van Boekhoven, lid van de firma J. van Boekhoven te Utrecht;

Jacobus Arnoldus Pfeil, lid van de firma J. van Boekhoven, te Utrecht,

en Gerrit Hendrik Brack, ridder der Militaire Willemsorde, gepensionneerd majoor-titulair van het Oost-Indisch leger.

Art. 17. Alles wat de organisatie, verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt door dien raad zelf bij huishoudelijk reglement geregeld, zullende zij uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, wiens bevoegdheden eveneens bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld en aan wien zij een deel hunner bevoegdheden kunnen overdragen, onverminderd de verantwoordelijkheid van commissarissen. Het salaris van den gedelegeerd commissaris zal bij huishoudelijk reglement geregeld worden.

Art. 18. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een der leden dit noodig acht. Van iedere vergadering worden notulen gehouden. De besluiten van den raad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Hoe bij staking van stemmen gehandeld zal worden, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Geen besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 3 commissarissen tegenwoordig zijn.

Het presentiegeld der commissarissen zal bij huishoudelijk reglement geregeld worden.

Art. 19. De commissarissen houden toezicht op het geheele beheer; zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der naamlooze vennootschap en kunnen zoo te zamen als ieder afzonderlijk inzage nemen van de boeken, bescheiden en kas der naamlooze vennootschap. Zij hebben recht tot het vragen van inlichtingen omtrent het beheer aan de directie, welke gehouden is deze te geven.

Art. 20. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt gevorderd voor de navolgende handelingen der directie:

1. het aankoopen, met hypotheek bezwaren, vervreemden of verbouwen van vaste goederen;
2. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van die voor het kantongerecht, hetzij eischende of verwerende, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;
3. de uitgifte van druk- en plaatwerken;
4. de belegging van gelden;
5. het aanstellen van personeel, waarvan het jaarlijksch salaris de som van f 600 te boven gaat;
6. het aangaan van geldleeningen onder welken vorm ook of tot welk bedrag;
7. elke aankoop van meer dan f 3000 in eens.

Art. 21. Elk lid der directie kan door den raad van commissarissen, behoudens verantwoording van dezen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden geschorst.

Het besluit der schorsing wordt binnen 6 weken gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en de algemeene vergadering naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt als zij geraden acht.

Mocht zoodanig besluit tot ontslag van den directeur leiden, dan behoort dit te zijn aangenomen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering van aandeelhouders moet vertegenwoordigd zijn ten minste 2/3 van het gestort kapitaal; mocht dit deel van het kapitaal

niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen opnieuw eene algemeene vergadering belegd, waarbij alsdan een besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen rechtsgeldig zal zijn.

Art. 22. De raad van commissarissen beslist alle geschillen, welke tusschen de directeuren onderling mochten ontstaan.

Geschillen tusschen commissarissen en directie beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Op hare uitspraak is geen hooger beroep.

Art. 23. De voorzitter is belast met de uitvoering der besluiten van den raad van commissarissen. Alle stukken. van hem uitgaande, met uitzondering van die waaromtrent in deze akte uitdrukkelijk anders is voorzien, worden door hem en den secretaris onderteekend.

Art. 24. Bij ontstentenis van eenen directeur is de raad van commissarissen bevoegd in de vervulling zijner betrekking, hetzij al dan niet te zijnen koste, door de tijdelijke benoeming van een ander te voorzien.

Bij ontstentenis van alle directeuren is hij daartoe verplicht.

Alles onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur wiens ontstentenis tot de voorziening aanleiding heeft gegeven.

Art. 25. De leden der directie zijn woonachtig ter plaatse, waar de zetel der naamlooze vennootschap is gevestigd, tenzij de raad van commissarissen hun daarvan vrijstelling geve.

Art. 26. De leden der directie mogen buiten voorkennis en goedkeuring van den raad van commissarissen geen andere bezoldigde betrekking bekleeden.

Art. 27. Elk lid der directie wordt voor onbepaalden tijd aangesteld.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat hij in de gelegenheid is gesteld, om zich behoorlijk te verdedigen.

Daarentegen kan hij zijn ontslag niet nemen, zonder minstens 6 maanden vóór den dag van ingang den raad van commissarissen daarvan te hebben verwittigd.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 25 aandeelen, die tot zekerheid van zijn beheer als directeur aan de naamlooze vennootschap in pand zullen worden gegeven en waarvan de bewijzen ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen zullen worden gedeponeerd en aldaar gedeponeerd blijven tot en met 2 jaren na den dag waarop dat ontslag ingaat.

Bij ontslag van een directeur verbindt hij zich gedurende 2 jaren na den dag waarop dat ontslag ingaat, geen soortgelijke zaak te beheeren, op te richten of bij betrokken te zijn; hieronder niet gerekend het waarnemen van agenturen voor rekening van derden.

Handelt een directeur hiermede in strijd, dan verbeurt hij eene boete van f 10 000, geheel, of althans zooveel mogelijk, te verhalen uit de 25 door hem gedeponeerde aandeelen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat betreft de aanstelling der directie, wordt de ingevolge art. 16 dezer akte voor de eerste maal benoemde directeur, de heer Joseph Vas Dias, aangesteld voor 5 jaren en is hij verplicht gedurende dien tijd als directeur werkzaam te blijven, ongeacht het recht van eene algemeene vergadering hem binnen dien tijd te ontslaan.

Art. 28. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de naamlooze vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de naamlooze vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een der directeuren geteekend. Bestaat zij uit 3 leden, zoo wordt voor elke de naamlooze vennootschap bindende handeling de samenwerking van minstens 2 harer leden gevorderd. Zij voert echter geen gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen, tenzij voor het kantongerecht.

Conservatoire en alle andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, kunnen door haar zonder zoodanige machtiging worden genomen.

Art. 29. De directie benoemt, schorst en ontslaat de bedienden en reizigers der naamlooze vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 20, sub 5.

Zij heeft de bevoegdheid, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, aan hen zoodanige bijzondere volmacht te geven als zij in het belang der naamlooze vennootschap raadzaam oordeelt.

Zij zorgt voor de behoorlijke verzekering van de eigendommen der naamlooze vennootschap tegen brandschade, bij solide verzekeringsmaatschappijen.

Art. 30. Alle voorhanden zijnde gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, zullen, op aanwijzing en onder toezicht van den raad van commissarissen, rentegevend worden belegd.

Art. 31. Het salaris van de leden der directie wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het bovenstaande wordt voor den eersten keer het salaris van den directeur vastgesteld op f 6000, als het beschikbaar winstaandeel eene uitkeering van minder dan $2\frac{1}{2}$ of meer dan 4 % aan de aandeelhouders toelaat en op f 5000 als het beschikbaar winstaandeel eene uitkeering van $2\frac{1}{2}$ tot en met 4 % aan de aandeelhouders toelaat.

Art. 32. De daartoe opgeroepen leden der directie zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 33. De algemeene vergaderingen worden belegd door den raad van commissarissen en gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders zijn opgeroepen bij tweemaal geplaatste aankondiging, waarvan de laatste minstens 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan en overeenkomstig art. 4 dezer akte.

Art. 34. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand April.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de raad van comissarissen of de directie zulks noodig acht, of wel de houders van minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, onder mededeeling der te behandelen onderwerpen, dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval en ook indien de directie haar wenscht, worden belegd uiterlijk 6 weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 35. De raad van commissarisen wijst dengene aan die met de leiding der vergadering is belast. Deze benoemt tot secretaris een der commissarissen of een der leden der directie of ook een der andere tegenwoordig zijnde vennooten, voor zoover deze laatste bereid is die taak te vervullen.

De van het verhandelde gehouden notulen worden door den voorzitter en een door hem aangewezen aandeelhouder gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 36. Houders van aandeelen op naam hebben toegang tot en stemrecht in de vergaderingen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten daarvoor

hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór de vergadering, deponeeren ten kantore der naamlooze vennootschap, tegen door de directie af te geven bewijs van ontvangst.

Voor de uitoefening van het stemrecht wordt vereischt, dat de aandeelhouders eene ter vergadering aanwezige presentielijst hebben geteekend, met opgave hunner aandeelen, van de door hen vertegenwoordige aandeelhouders en dezer aandeelen.

Art. 37. Houders van aandeelen op naam kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden, behoudens de inachtneming van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 38. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 39. Tenzij deze akte dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 40. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen welke bij de het laatst voorafgegane stemming de meeste stemmen op zich hadden vereenigd.

Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 41. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 42. De raad van commissarisen brengt in de gewone algemeene vergadering schriftelijk verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betrekkelijk de aan dit college door de directie aangeboden schriftelijke rekening en verantwoording.

Voorts doet hij een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 43. De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt aan de directie, voor zooverre de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge van haar beheer en aan de commissarissen tot algeheele décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 44. De voorstellen welke de raad van commissarissen aan het oordeel der algemeene vergadering wenscht te onderwerpen, worden ten kantore der naamlooze vennootschap ter visie van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 45. In geen geval zal over eenig voorstel, van wien ook uitgaande, eene beslissing worden genomen, tenzij het op voorschreven wijze vooraf ter kennisse van aandeelhouders is gebracht.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 46. Telken jaar wordt door de directie vóór het einde der maand Maart eene concept-balans, alsmede een verslag over het afgeloopen boekjaar, opgemaakt en door hen aan den raad van commissarissen ingezonden. Deze concept-balans gaat vergezeld van een schriftelijk voorstel omtrent de afsluiting der boeken.

Art. 47. De raad van commissarissen stelt, na onderzoek en overweging van het door de directie ingezonden voorstel, de winst-en-verliesrekening en balans voorloopig vast en onderwerpt die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering.

Art. 48. Van de winst, nadat daarvan een zoodanig bedrag voor afschrijving is bestemd als door de directie, in overleg met commissarissen, noodig is geoordeeld, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 percent over het verplicht gestort bedrag hunner aandeelen, of, zoo de winst minder bedraagt, de geheele winst.

Van het eventueel overblijvende komt:

25 percent aan de directie;

35 percent aan de aandeelhouders:

15 percent aan de reserve;

5 percent aan de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid;

10 percent aan de commissarissen, en

10 percent aan het extra reservefonds.

Art. 49. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening of tot aanvulling van het winstsaldo, in die mate, dat aan de aandeelhouders 4 percent over hunne stortingen kon worden vergoed.

De bestemming van het extra reservefonds wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 50. Indien eenig jaar verlies oplevert wordt, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt dan nadat het verlies geheel is gedekt.

Art. 51. Indien in eenig jaar het reservefonds 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin voor dat jaar niet worden bijgestort en de bij art. 48 bedoelde uitkeering van 15 percent ten bate van het reservefonds, worden verdeeld tusschen de aandeelhouders voor 1/3, de directie voor 1/3 en de commissarissen voor 1/3.

Art. 52. Het dividend wordt uiterlijk 2 maanden na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan overeenkomstig art. 4 dezer akte.

Dividenden en rente welke niet binnen 5 jaren, nadat zij opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der naamlooze vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Bewijzen van deelgerechtigdheid.

Art. 53. Door de naamlooze vennootschap zullen worden afgegeven 100 bewijzen van deelgerechtigdheid, elk recht gevende op één honderdste gedeelte van hetgeen voor die bewijzen van de overwinst in art. 48 dezer akte is aangewezen.

Deze bewijzen worden geteekend door een directeur en een commissaris.

De houders dier bewijzen van deelgerechtigdheid hebben geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst ingevolge art. 48 dezer akte voor die aandeelen toegewezen, blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zal worden bepaald aan wie die bewijzen van deelgerechtigdheid zullen worden uitgegeven.

Hoofdstuk VII.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 54. De naamlooze vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of in deze akte voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten echter 3/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 3/5 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan. In deze tweede vergadering kan met 3/5 der alsdan uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders. De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze noodig mocht worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 55. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in het voorgaand artikel voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der naamlooze vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Hoofdstuk VIII.

Inbreng.

Art. 56. Door mevrouw de weduwe J. van Boekhoven, geboren Leydenroth, en den heer W. Leydenroth van Boekhoven, als eenige firmanten van de vennootschap van koophandel onder de firma Nederlandsche Speelkaartenfabriek, gevestigd te Utrecht, worden in de naamlooze vennootschap ingebracht: alle roerende goederen, rechten, vorderingen, baten, schulden en lasten, toekomende aan of verschuldigd door de vennootschap Nederlandsche Speelkaartenfabriek;

door den heer W. Leydenroth van Boekhoven, in privé, de te zijnen name staande onroerende goederen, welke bij de firma Nederlandsche Speelkaartenfabriek, voornoemd, in gebruik waren, en wel zonder dat die onroerende goederen met eenige hypothecaire verbanden of beslagen mogen zijn bezwaard;

door den heer Joseph Vas Dias, als eenig vennoot in de vennootschap gedreven onder de firma Jos. Vas Dias en C°., gevestigd te Amsterdam: alle roerende goederen, rechten, patenten, uitvindingen en fondsen toekomende aan de firma Jos. Vas Dias en C°.:

zullende de aanbrengsten der roerende goederen, rechten, vorderingen, baten, patenten, uitvindingen, fondsen, schulden en lasten nader worden omschreven bij 2 onderhandsche lijsten, door de partijen, ten blijke van echt-erkenning, onderteekend, en welke lijsten aan deze akte zullen worden vastgehecht om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden.

Onder de baten zijn mede begrepen de boeken en bescheiden op de firma's betrekking hebbende.

De door den heer W. Leydenroth van Boekhoven ingebracht wordende onroerende goederen zijn:

2 huizen met pakhuis en schuur en verder aanbehooren, te Utrecht staande en gelegen aan het Predikheerenkerkhof en de Korte Lauwerstraat, en bekend bij het kadaster der gemeente Utrecht als sectie A, onder de nos. 2880, 2972, huizen, schuren en erf ter grootte van 6 aren 41 centiaren, en n°. 2586, pakhuis en erf, ter grootte van 62 centiaren;

door den heer Leydenroth van Boekhoven, voornoemd, in eigendom verkregen:

deels bij koopakte, verleden voor den te Utrecht gevestigden notaris Wijnand Cornelis Vuystingh, 18 April 1907 bij afschrift overgeschreven ten kantore der hypotheken te Utrecht 24 April 1907, deel 685, n°. 30;

anderdeels bij processen-verbaal van openbare veiling en toewijzing, opgemaakt door den genoemden notaris Vuystingh 20 en 27 April 1907, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 27 Juli 1907, deel 688, n°. 31, en

voor het overige bij koopakte, verleden voor mij notaris 1 Mei 1908, bij afschrift overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 8 Mei 1908, deel 695, n°. 97.

De waarde waarvoor en de bepalingen waaronder het ingebrachte zal strekken tot storting op de aandeelen, waarvoor door inbrengster en inbrengers wordt deelgenomen, worden bij afzonderlijke overeenkomst tusschen de inbrengster en de inbrengers eenerzijds en de directie en commissarissen anderzijds vastgesteld.

De inbrengster en de inbrengers machtigen de naamlooze vennootschap om zich de levering van het ingebrachte te verschaffen, welke, voor zooveel de onroerende goederen betreft, zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten kantore van de bewaring der hypotheken, terwijl eerst na die levering aan de inbrengster en de inbrengers de als vergoeding bepaalde aandeelen zullen worden uitgereikt.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, aan de Maliebaan n°. 55, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Denijs, candidaat-notaris, en Johannes van Kuyk, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notairs, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) mevr. de wed. J. van Boekhoven—Leydenroth, W. Leydenroth v. Boekhoven, Jos. Vas Dias, G. H. Brack, J. A. Pfeil, H. A. M. van Hoffen; P. Denijs, N. Kuyk, C. A. A. A. Benit, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 10 April 1909, deel 39, folio 92 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

16

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Speelkaartenfabriek en Steendrukkerij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 April 1909, n°. 97.

N°. 287.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen „Vooruitgang", te Rotterdam.

Heden, 5 April 1909, verscheen voor mij, Willem Emilius van Berckel, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Jan Kouwenhoven, wonende te Delft, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Vooruitgang", te Rotterdam, opgericht bij akte, op 17 October 1906 voor den ondergeteekenden notaris verleden; en deze alhier vertegenwoordigende, aan mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, gehouden 9 Maart 1909, te 2 uur, in het hotel Coomans te Rotterdam, is besloten om in de statuten eenige wijzigingen aan te brengen en daarop de Koninklijke goedkeuring te vragen.

Dat die wijzigingen bestaan in:

a. alinea 2 van art. 8 te doen vervallen en te lezen als volgt: „Hij staat onder toezicht van 3 of meer commissarissen.";

b. in alinea 1 van art. 9 het woord „Rotterdam", te veranderen in: „Delft";

c. in alinea 4 van art. 14 de woorden „*Nieuwe Rotterdamsche Courant*", te vervangen door „*Delftsche Courant*";

dat de Koninklijke goedkeuring op deze wijzigingen is verkregen bij besluit van 31 Maart 1909 nummer 29;

en dat hij comparant thans, ingevolge mondelinge opdracht der vergadering, van die wijzigingen wil doen blijken.

Waarvan akte.

Verleden te Delft, op datum als boven, in tegenwoordigheid

van de heeren Leendert Willem de Kat en Jacobus Pieter Marie van Noorden, beiden notarisklerk en wonende te Delft, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en ik notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Kouwenhoven; L. W. de Kat Hz., J. P. M. van Noorden, W. E. van Berckel, notaris.

Geregistreerd te Delft 6 April 1909, deel 149, folio 38 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1909 n°. 29. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Vooruitgang", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 April 1909, n°. 97.

N°. 288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij „Hillegersberg", te Amsterdam.

Heden, 10 Maart des jaars 1909, verscheen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende, getuigen:

de heer Gerrit Warnderink Vinke, cargadoor, wonende te Amsterdam.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat op 17 Februari 1909 eene algemeene vergadering werd gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Hillegersberg", gevestigd te Amsterdam, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij een proces-verbaal dien dag door den ondergeteekenden notaris opgemaakt;

dat in die vergadering besloten werd tot wijziging der statuten dier naamlooze vennootschap en dat de comparant en de heer Nicolaas Vinke, cargadoor, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, door die vergadering werden gemachtigd de wijzigingen tot stand te brengen, daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin alle veranderingen aan te brengen welke de Regeering mocht verlangen en alle daartoe vereischte akten op te maken en te teekenen;

dat hij, comparant, ter uitvoering van het ter gemelde vergadering beslotene, behoudens de Koninklijke bewilliging, de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij akte 14 September 1905, door den ondergeteekenden notaris verleden en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 September 1905 n°. 38, bij deze wijzigt als volgt:

van art. 6 vervallen de alinea's 3, 4, 5 en 6, luidende:

„De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor een tijdvak van 2 jaar benoemd. Bij wijze van uitzondering voor de eerste maal echter een der commissarissen voor 1 jaar.

Volgens op te maken rooster treedt jaarlijks een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders; bij die benoeming wordt tevens bepaald welke der titularissen, met het oog op het bepaalde der vorige alinea, bij uitzondering voor den tijd van 1 jaar zal optreden.";

in de plaats waarvan worden ingelascht de navolgende alinea's:

„De directie en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde ontslagen worden.

Volgens op te maken rooster treedt in de in art. 10 genoemde algemeene vergadering een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.";

van art. 11 vervallen de alinea's 5, 6, 7 en 8, luidende:

„Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van het reservefonds verjaard.

De directie bepaalt jaarlijks, in overleg met commissarissen, desverlangd na advies van deskundigen, de waarden waarvoor de activa der vennootschap op de balans zullen voorkomen.

De nadeelige verschillen in waarde met de balans van het vorige jaar komen ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening worden van het na te melden reservefonds afgeschreven.

Indien dan het reservefonds minder dan 20 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, zal geene winst gerekend worden te zijn behaald, alvorens het reservefonds weder is aangevuld tot het oude bedrag.";

in de plaats waarvan wordt ingelascht:

„Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate van de bij art. 12 genoemde reserve.

De directie bepaalt jaarlijks, in overleg met commissarissen, desverlangd na advies van deskundigen, de waarden waarvoor de activa der vennootschap op de balans zullen voorkomen.

De verschillen dezer waarden met de laatste boekwaarden dier activa komen ten bate of ten laste van de winst-en-ver-

liesrekening of van de reserve, overeenkomstig de beslissing van de directie en commissarissen."

Art. 12 vervalt geheel; de nieuwe redactie luidt:

„Op voorstel van de directie en commissarissen kan jaarlijks een deel van de netto winst worden bestemd tot vorming eener reserve.

De reserve dient tot dekking van verliezen, afschrijvingen, reparatiën of andere bijzondere uitgaven, welke de directie en commissarissen gewenscht achten niet ten laste van de winst-en-verliesrekening te brengen, doch uit de reserve te bestrijden. De directie en commissarissen bepalen de bedragen welke ten bate of ten laste van de reserve zullen worden gebracht.

De reserve behoeft niet afzonderlijk belegd te worden."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonius Fredericus van Kampen en Evert Matthijs Martens, beiden kantoorbedienden, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze akte na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. Warnderink Vinke; A. F. van Kampen, E. M. Martens, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Maart 1909, deel 269, folio 4 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Hillegersberg", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 September 1905 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 April 1909, nº. 97.

Nº. 289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Steenkolenhandel, te IJmuiden.

Op 26 Maart 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Nicolaas Klein, koopman, wonende te Driehuizen, gemeente Velsen, en mr. Walter Pieter Vis, advocaat en procureur, wonende te Haarlem, handelende eerstgenoemde in zijne hoedanigheid van directeur-liquidateur van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap Klein en Dekker's Steenkolenhandel in liquidatie en laatstgenoemde in zijne betrekking van commissaris dier naamlooze vennootschap, als zoodanig belast met het toezicht op die liquidatie en te zamen die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;
2. Gerardus Franciscus Perquin, koopman, wonende te Haarlem, en Cornelis de Vries jr., koopman, wonende te Sandpoort, gemeente Velsen, handelende beiden in privé als voor hunne thans in liquidatie zijnde vennootschap onder de firma Perquin en de Vries;
3. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen jr., procuratiehouder, wonende te Utrecht, handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Utrecht 25 Maart 1909, gemachtigde van de te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap Steenkolenhandelsvereeniging, zijnde voormelde onderhandsche akte, van lastgeving, na door den heer comparant Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen jr., als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap Klein en Dekker's Steenkolenhandel in liquidatie voor 67 aandeelen serie A en 50 aandeelen serie B;

door de voornoemde heeren Gerardus Franciscus Perquin en Cornelis de Vries jr., voor zich en hunne voormelde handelsvennootschap onder de firma Perquin en de Vries, in liquidatie, voor 59 aandeelen serie A en 50 aandeelen serie B;

door de naamlooze vennootschap Steenkolenhandelsvereeniging voornoemd, voor 174 aandeelen serie A en 20 aandeelen serie B;

te zamen voor 300 aandeelen der serie A en 120 aandeelen der serie B.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Maart 1909 n°. 23 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te IJmuiden en genaamd: Vereenigde Steenkolenhandel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: den in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, in den uitgebreidsten zin des woords en het verrichten van alles wat daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 31 December 1933.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Vennootschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het vennootschappelijk kapitaal, groot f 210 000, is verdeeld in 2 serieën, serie A groot f 150 000, serie B groot f 60 000, beide geheel geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn groot f 500.

De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, voor elke serie van af 1 doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 leden van den raad van commissarissen.

De aandeelen worden ingeschreven in daartoe voor elke serie bestemde registers, welke ten kantore der vennootschap berusten.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in voormelde registers en door hen of hun lasthebber krachtens schriftelijke volmacht (welke volmacht ten kantore der vennootschap blijft berusten) alsmede door den directeur en één der leden van den raad van commissarissen onderteekend.

Die overdracht wordt bovendien vermeld op de aandeelen en evenzoo door den directeur en één der leden van den raad van commissarissen onderteekend.

Vóór dat echter overdracht op den naam van een nieuwen eigenaar geschieden kan moet een aandeelhouder die een aandeel wil vervreemden, hetzelve ter overname schriftelijk aanbieden aan de andere aandeelhouders.

Deze aanbieding moet geschieden — tegen de door de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders conform art. 18 vastgestelde koopsom — aan den directeur, om door zijne tusschenkomst aan aandeelhouders te worden overgebracht.

Onverminderd het recht van beslissing eener algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent het al of niet goedkeuren der overdracht van een aandeel, kan in alle gevallen overschrijving van een aandeel niet anders geschieden dan na voorafgaande onderteekening door den verkrijger van zoodanige verklaringen als algemeene vergaderingen van aandeelhouders eventueel zullen hebben vastgesteld.

Wenscht een aandeelhouder van de aanbieding gebruik te maken, zoo is hij verplicht dit aandeel over te nemen tegen betaling van de invoege als voormeld daarvoor vastgestelde koopsom.

Wenschen meerdere aandeelhouders van de aanbieding gebruik te maken, dan beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders hoe de toedeeling zal geschieden.

Hebben aandeelhouders zich binnen 3 maanden na de aanbieding deswege niet schriftelijk verklaard, dan kan door belanghebbenden, met inachtneming van het hierboven omtrent overschrijving bepaalde, vrij over het aandeel worden beschikt.

Kosten van overdracht ad f 10 komen ten laste van den nieuwen verkrijger.

Bij overlijden van een aandeelhouder moet met het aandeel of de aandeelen van dien aandeelhouder worden gehandeld als

in dit artikel omtrent de vervreemding van aandeelen is bepaald, alvorens de toescheiding daarvan kan plaats hebben.

In afwijking van bovenstaande kan overdracht van aandeelen zonder inachtneming van de termijnen en formaliteiten deswege voorgeschreven, geschieden overeenkomstig eenvoudig besluit door de oprichters genomen in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Mede-eigenaren van een aandeel moeten zich verstaan omtrent de keuze van den persoon die hen als zoodanig zal vertegenwoordigen.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze bij art. 20 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van aandeelhouders en wel in evenredigheid hunner aandeelen serie B.

Art. 7. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de dienovereenkomstig door algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 8. Voor een verloren of vermist aandeel kan op schriftelijke aanvraag van den eigenaar een duplicaatbewijs, dezelfde serie en hetzelfde nummer dragende als het verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen blijkt.

De directeur en de raad van commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen plaatsen. De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte van een nieuw stuk verliest het oude zijne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan den directeur en den raad van commissarissen in elk geval vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van hoogstens 5 leden.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal commissarissen.

Art. 10. De directeur en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders: eene algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan, doch niet dan nadat zij gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen zijn, en op een besluit genomen met ten minste twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 11. Met afwijking van het in het vorige artikel bepaalde omtrent de benoeming van den directeur en de leden van den raad van commissarissen, worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd: tot directeur de heer Willem Hendrik Arends, koopman, wonende te IJmuiden; tot commissarissen, de heeren: Johan Nicolaas Klein voornoemd, Gerardus Franciscus Perquin voornoemd, Cornelis de Vries jr. voornoemd, Hendrik Lodewijk Kleman jr., koopman, wonende te Amsterdam, en Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen jr., voornoemd.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De belooning van den directeur, alsmede eventueele toelagen door de leden van den raad van commissarissen te genieten, worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal echter door de oprichters in eene vergadering onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 14. De directeur wordt bij de behandeling der dagelijksche zaken ter zijde gestaan door 2 commissarissen, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen. Deze commissarissen zien wekelijks de kas na en brengen hiervan binnen 3 × 24 uur na opname aan den voorzitter van den raad van commissarissen schriftelijk rapport uit. De medewerking en teekening van één dier commissarissen is noodig bij verbintenissen waarvan het object een bedrag van f 1000 te boven gaat, bij aanschaffing van nieuw materiaal, waarvan de koopprijs

f 100 of meer bedraagt, alsmede bij de aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden wier salaris meer dan f 10 per week bedraagt.

Bij verlof of tijdelijke afwezigheid van den directeur wordt deze onder zijne verantwoordelijkheid door een dier commissarissen tijdelijk vervangen.

De directeur behoeft bovendien de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris voor:

a. aanschaffing van nieuw materiaal, waarvan de koopprijs f 1000 of meer bedraagt en alle andere verbintenissen waarvan het object een bedrag van f 10 000 te boven gaat;

b. aanstelling van procuratiehouders;

c. het opmaken der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen zoo hij dit in het belang der vennootschap acht.

In eene binnen 4 weken na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders draagt de raad van commissarissen het ontslag van den geschorsten directeur voor; bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing of andere verhindering van den directeur worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om, tot de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 15. Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden.

Commissarissen genieten — behalve hunne eventueele toelagen — vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen tarief.

Bij het ontstaan eener vacature wordt — wanneer minder dan 3 commissarissen overblijven — deze vacature binnen 6 maanden daarna aangevuld.

Commissarissen vergaderen wanneer de voorzitter zulks noodig oordeelt. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De gedelegeerde commissaris bekleedt van rechtswege het voorzitterschap en heeft bij staking van stemmen in de vergaderingen van den raad van commissarissen eene beslissende stem.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden te IJmuiden of daar waar de voorzitter van den raad van commissarissen zulks noodig zal achten

De voorzitter van den raad van commissarissen bekleedt van rechtswege het voorzitterschap en heeft bij staking van stemmen eene beslissende stem.

De oproeping voor alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door den voorzitter van den raad van commissarissen of op diens last door den directeur, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering, op de wijze als in art. 24 bepaald.

De punten ter vergadering te behandelen moeten met de desbetreffende voorstellen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering op zoodanige plaatsen als door den voorzitter van den raad van commissarissen zal worden bepaald, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Andere onderwerpen komen alleen in behandeling en besluiten deswege kunnen alleen worden genomen wanneer alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen

Vertegenwoordiging is met inachtneming van het deswege in de wet bepaalde geoorloofd.

Art. 18. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders stelt jaarlijks de koopsom van de aandeelen der vennootschap vast; die koopsom zal echter nooit minder mogen bedragen dan het be-

drag van de dividenden der voorafgaande balansjaren te zamen geteld, gedeeld door het aantal der balansjaren en dit cijfer vermenigvuldigd met 20.

Art. 19. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na aanvrage gehouden worden, bij gebreke waarvan die aandeelhouders het recht hebben eene zoodanige vergadering zelf te beleggen en het ter zake noodige te verrichten.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of verlenging van haren duur na den hiervoor bepaalden tijd, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

In deze vergadering moet ten minste de helft van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door één der leden van den raad van commissarissen, door den voorzitter daartoe aangewezen, notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende zoo dit door den voorzitter der vergadering mede wordt geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot den laatsten Maart.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 Maart 1910.

Met inachtneming van vorenstaande, maakt de directeur bij het einde van elk boekjaar uit de boeken eene balans en winst-

en-verliesrekening op en dient een en ander vóór 1 Juni daaraanvolgende aan den president-commissaris in.

Art. 23. De raad van commissarissen stelt vervolgens de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast en moeten deze gedurende 14 dagen na eene uiterlijk 15 Juli daaraanvolgende per circulaire gedane aankondiging als in art. 24 vermeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Is binnen dezen termijn geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van commissarissen gedaan, dan zullen de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd worden beschouwd en strekt zij tevens den directeur tot décharge voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerd beheer en den raad van commissarissen tot décharge voor het door hem in dat afgeloopen boekjaar gehouden toezicht. Wanneer er verzet heeft plaats gehad, is de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen na verzet, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zullen worden overgelegd.

De raad van commissarissen is bevoegd uit de boeken telkens na afloop van het eerste halfjaar (voor het eerst 1 October 1909) eene voorloopige winst-en-verliesrekening te doen opmaken, ten einde zoo mogelijk tot de uitbetaling van een voorloopig dividend op de aandeelen serieën A en B te kunnen overgaan.

Oproepingen.

Art. 24. De oproepingen tot alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij circulaire, verzonden aan het adres waaronder de aandeelhouders bekend staan in de registers, in art. 4 bedoeld.

De dagteekening die deze circulaire draagt, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte voorgeschreven termijnen. Evenzoo en met gelijk gevolg geschieden alle kennisgevingen aan aandeelhouders bij circulaire op gelijke wijze verzonden.

Winst.

Art. 25. Wanneer de winst, na afschrijving van 10 pct. op de balanswaarde der voor serie A ingebrachte zaken, niet meer bedraagt dan 5 pct. van het bedrag der geplaatste aandeelen serie A, wordt deze, met inachtneming van het deswege aan het slot van art. 23 bepaalde, geheel aan de houders dier aandeelen serie A uitgekeerd.

Indien de winst meer bedraagt dan bedoeld bedrag, wordt

uit het meerdere uitgekeerd eerst tot 4 pct. over het bedrag der geplaatste aandeelen serie B, vervolgens de toelage aan commissarissen bedoeld in art. 13, terwijl van het resteerende wordt uitgekeerd:

25 pct. aan den directeur en den raad van commissarissen, te verdeelen op de wijze als door oprichters in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering zal worden vastgesteld;

75 pct. aan de houders van aandeelen serie B.

Dividend.

Art. 26. Dividenden worden betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse als door den directeur en den raad van commissarissen wordt bepaald, waarvan door hen aan de aandeelhouders wordt kennis gegeven.

Met inachtneming van het deswege aan het slot van art. 23 bepaalde kan over het dividend alleen worden beschikt op quitantiën door den directeur en den raad van commissarissen aan den wettigen houder van de aandeelen bij die kennisgeving toe te zenden en door dezen of zijne daartoe gemachtigde te onderteekenen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 28. De houders van aandeelhouders serie A hebben het recht, na afbetaling van alle schulden, de voor hunne aandeelen ingebrachte zaken tegen boekwaarde terug te nemen; vervolgens wordt aan de houders van aandeelen serie B hun gestort kapitaal uitgekeerd; daarna aan houders van aandeelen serie A het hun nog per saldo komende, terwijl het overblijvende pondspondsgewijze wordt verdeeld onder houders van aandeelen serie B.

Art. 29. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te IJmuiden of elders ter plaatse daartoe door den directeur en den raad van commissarissen of den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen, ter visie gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 30. De goedkeuring der eindafrekening bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur

en den raad van commissarissen of den liquidateur of de liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 31. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Geschillen en verschillen.

Art. 32. Verschillen tusschen directeur en commissarissen als zoodanig worden door een door de onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van oprichters aan te wijzen arbiter in het hoogste ressort beslist.

Oprichtingskosten.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Art. 34. A. De volledige storting op de aandeelen waarvoor door de voormelde naamlooze vennootschap: Steenkolenhandelsvereeniging in de aandeelen serie A is deelgenomen, geschiedt door inbreng van de navolgende haar toebehoorende schepen:

a. de ijzeren lichter genaamd *Constantin de Grosse*, gebrand met het merk „4599 Amst. 1909", aan voormelde naamlooze vennootschap Steenkolenhandelsvereeniging toebehoorende blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: „N°. 18 Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1909, deel 178, folio 98 verso, vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom.", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, deel 27, n°. 4599;

b. de ijzeren lichter genaamd *Herne Bochum*, gebrand met het merk „4598 Amst. 1909" en aan de Steenkolenhandelsvereeniging toebehoorende blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: „N°. 17. Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1909, deel 178, folio 98 recto, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom.", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, in deel 27, n°. 4598;

c. de ijzeren lichter genaamd *Geertruida*, gebrand met het merk „4597 Amst. 1909" en aan de Steenkolenhandelsvereeniging toebehoorende blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: „N°. 16. Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1909, deel 178, folio 98 recto, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom.", en over-

geschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, in deel 27, n°. 4597;

d. de ijzeren tjalk, genaamd *Consolidation I*, gebrand met het merk „4600 Amst. 1909" en aan de Steenkolenhandelsvereeniging toebehoorende blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: „N°. 19. Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1909, deel 178 folio 98 verso, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom.", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, in deel 27, n°. 4600.

Voorts verbindt de comparant Fentener van Vlissingen jr., handelende in zijne voormelde betrekking, de naamlooze vennootschap Steenkolenhandelsvereeniging, mede als volledige storting op de aandeelen serie A, waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, om in te brengen de thans bij de Haarlemsche machinefabriek in aanbouw zijnde twee drijvende kranen en de bij de firma J. A. van der Schuyt te Papendrecht in aanbouw zijnde sleepboot, welke genaamd zal worden *Unser Fritz*.

B. De volledige storting op de aandeelen waarvoor door de naamlooze vennootschap: Klein en Dekker's Steenkolenhandel, in de aandeelen serie A wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van:

I. de navolgende haar toebehoorende schepen:

1. het ijzeren lichterschip, genaamd *Kolenmijn*, gebrand „3956 Amst. 1903";

2. de ijzeren dekschuit, genaamd: *Naamlooze vennootschap IJmuider Steenkolenhandel nummer Een*, gebrand „3962 Amst. 1903";

3. het houten lichterschip, genaamd *Pro Patria*, gebrand „3957 Amst. 1903";

4. het houten lichterschip genaamd *Christina*, gebrand „3958 Amst. 1903";

van welke schepen de naamlooze vennootschap: Klein en Dekker's Steenkolenhandel, den eigendom verkreeg bij akte van koop 7 Mei 1906 voor notaris Meinardus Donker te Beverwijk verleden, bij afschrift overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 17 Mei 1906, in deel 26, n°. 4273;

5. het sleepschip, genaamd *Irene*, gebrand „3961 Amst. 1903", van welk schip de naamlooze vennootschap: Klein en Dekker's Steenkolenhandel den eigendom verkreeg bij akte 2 November 1906 voor notaris Donker voornoemd verleden, bij afschrift overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 30 November 1906, in deel 26, n°. 4317;

II. alle thans geplaatste aandeelen in de naamlooze vennootschap Maatschappij Lichterschip „Lastdrager", opgericht bij akte 26 Mei 1904 voor notaris Meinardus Donker te Beverwijk verleden, aan welke naamlooze vennootschap toebehoort het stalen lichterschip genaamd *Lastdrager*, gebrand met het merk „4062 Amst. 1904";

III. het erfpachtsrecht tot 31 December 1933 tegen een jaarlijkschen canon van f 110 van een perceel grond gelegen te IJmuiden aan de Verlengde Kanaalstraat n°. C 4, kadastraal bekend gemeente Velsen, afdeeling IJmuiden, sectie I, n°. 2132, groot 1 are 98 centiaren, met het zich daarop bevindend pakhuis en daarboven gelegen kantoor, benevens de daarnaast en achter staande afdakken.

Welk perceel door den Staat der Nederlanden aan de voormelde naamlooze vennootschap: Klein en Dekker's Steenkolenhandel in erfpacht tot 31 December 1933 is uitgegeven blijkens onderhandsche akte geteekend in de maand September 1907 en geregistreerd als volgt: In dubbel geregistreerd te Zaandam, 11 September 1907, deel 63, folio 19 verso, vak 5, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van erfpacht f 33, van borgtocht f 22,12^5. Samen f 55,12^5. De ontvanger (geteekend) J. B. Coops, en welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 12 September 1907, in deel 817, n°. 92, terwijl het gebouwde door stichting is ontstaan;

IV. *a.* de huurrechten welke de naamlooze vennootschap: Klein en Dekker's Steenkolenhandel heeft tot 1 April 1912 op een kolenpark of opslagplaats aan den Staat toebehoorende, gelegen aan de Visschershaven, benevens het zich daarop bevindend kantoortje;

b. de huurrechten, verkregen voor onbepaalden tijd van een terrein op het stationsemplacement te IJmuiden, ter grootte van 120^5 M^2., toebehoorende aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij te Amsterdam, welke huurrechten staan ten name van den heer Johan N. Klein te IJmuiden.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de heeren comparanten Perquin en de Vries, zoo voor zich als voor hunne vennootschap onder de firma „Perquin en de Vries" in de aandeelen serie A wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van:

1. *a.* het ijzeren kraakschip genaamd *Hendrika*, gebrand met het merk „4603 Amst. 1909", hun toebehoorende blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: n°. 4 geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1909, deel 178, folio 97 verso, vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ont-

vanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, in deel 27, no. 4603;

b. het ijzeren kraakschip *Adrianus*, gebrand met het merk „4604 Amst. 1909", hun toebehoorende blijkens eigendomsverklaring geregistreerd als volgt: n°. 5 geregistreerd te Amsterdam, 1 Maart 1900, deel 178, folio 97 verso, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister, 3 Maart 1909, in deel 27 n°. 4604;

c. het ijzeren kraakschip genaamd *De drie Gebroeders*, gebrand met het merk „4602 Amst. 1909", hun toebehoorende blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: n°. 3 geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1909, deel 178, folio 97 recto, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, in deel 27, n°. 4602;

d. het ijzeren lichterschip genaamd *Rotterdam*, gebrand met het merk „4601 Amst. 1909", hun toebehoorende blijkens eigendomsverklaring geregistreerd als volgt: n°. 2 geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1909, deel 178, folio 97 recto, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend) Woltersom en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 3 Maart 1909, in deel 27, n°. 4601;

e. het ijzeren lichterschip genaamd *Industrie*, gebrand „3963 Amst. 1903", door hen in eigendom verkregen bij akte 23 November 1907 ten overstaan van notaris Meinardus Donker te Beverwijk verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 18 December 1907, in deel 26, n°. 4454.

Voorts verbinden de comparanten Perquin en de Vries zich, in deze vennootschap in te zullen brengen het ijzeren klip- of lichterschip genaamd *Jonge Cornelis*, gebrand met het merk „3063 Rott. 1895".

2. De huurrechten op:

a. kolenparken of opslagplaatsen, gelegen te IJmuiden op het terrein van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, plaatselijk ongenummerd, gemerkt C, groot 2 aren 79 centiaren, en D, groot 4 aren 50 centiaren, benevens de zich daarop bevindende paardenstal en loodsen en verdere gebouwen;

b. een kolenpark of opslagplaats, gelegen te IJmuiden aan de Visschershaven, plaatselijk ongenummerd, groot 5 aren 80

centiaren, alsmede een perceel gelegen te IJmuiden aan de Visschershaven, plaatselijk ongenummerd, groot 1 are en 11 centiaren, benevens de zich daarop bevindende kantoorgebouw en schuur.

De voormelde inbrengers verklaren voorts dat de inbreng van voormelde schepen geschiedt met den in die schepen aanwezigen inventaris en al hetgeen tot het gebruik dier schepen behoort.

De ingebrachte zaken met alle daaraan verbonden rechten en baten zijn van den datum dezer akte van oprichting af voor rekening van de vennootschap.

Een en ander wordt door de verschenen personen, handelende in hunne betrekkingen als hierboven genoemd, ingebracht en alzoo aan de vennootschap in eigendom overgedragen onder zoodanige bepalingen en naar de daarbij vast te stellen gespecificeerde waardeberekening als de oprichters dezer vennootschap in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering zullen vaststellen.

De comparanten verklaarden te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van mij notaris of van den eventueelen bewaarder mijner minuten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Johan N. Klein, W. P. Vis, C. de Vries jr., G. F. Perquin, F. H. Fentener van Vlissingen; P. O. van Nispen, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1909, deel 268, folio 176 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde steenkolenhandel, te vestigen te IJmuiden;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 April 1909, n°. 98.

N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Glas- en Porceleinhandel voorheen W. A. Robertson & C°., te Rotterdam.

Op 3 April 1909 compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adriaan Robertson W.-A.zoon, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johan Hendrik Robertson, koopman, wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van Glas- en Porceleinhandel voorheen W. A. Robertson & C°. Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel den handel in glas, porselein, aardewerk en aanverwante artikelen in den ruimsten zin genomen en andere handelszaken waartoe door de directie wordt besloten, zulks ter voortzetting van de zaken onder de firma W. A. Robertson & C°. te Rotterdam gedreven.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende den dag na het passeeren der akte van oprichting, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1938.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met

gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 250 aandeelen zijn geplaatst en volgestort en genomen door de comparanten.

Als volledige storting op de geplaatste 250 aandeelen wordt in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der zaken thans door de comparanten onder de firma W. A. Robertson & C°. gedreven, met de aan voormelde firma toebehoorende onroerende goederen, welke alzoo eveneens in deze vennootschap worden ingebracht en bestaan in de kadastrale perceelen der gemeente Rotterdam, sectie N, nommers 512, 513, 519, 725 en 867, te zamen ter grootte van 6 aren, 80 centiaren.

Door de vennootschap onder de firma W. A. Robertson & C°. in eigendom verkregen als volgt:

n°. 512 bij inbreng blijkens akte 28 October 1907 voor den ondergeteekenden notaris Gerrit Jeremie Kramer verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 31 October daaraanvolgende, in deel 1370, n°. 73;

n°. 513 bij koop, blijkens akte 7 September 1891 voor notaris Andries Cornelis van Wijngaarden te Rotterdam verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 11 September daaraanvolgende in deel 938, n°. 81;

n°. 519 bij koop blijkens akte 31 Januari 1898 voor notaris Willem van Traa te Rotterdam verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 2 Februari daaraanvolgende in deel 1095, n°. 21;

n°. 725 bij koop blijkens akte 31 Januari 1898 voor notaris Willem van Traa voornoemd verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 2 Februari daaraanvolgende in deel 1095, n°. 23; en

n°. 867 bij ruiling blijkens akte 17 Januari 1908 voor notaris Willem van Traa voornoemd verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 3 Februari daaraanvolgende in deel 1377, n°. 7.

De nadere omschrijving van den verderen inbreng en de voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt, zullen worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

De nog overige 50 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum der akte van oprichting, tenware deze termijn met Koninklijke bewilliging mocht worden verlengd.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden gesteld op naam.

Indien en zoolang de aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 5. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, welke onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt zijn, kunnen door de directie vervallen verklaard worden en op kosten van den eigenaar daarvan duplicaten worden afgegeven, waarbij de directie zoodanige waarborgen zal kunnen eischen als zij in elk bijzonder geval zal noodig of wenschelijk achten.

Op de duplicaat-bewijzen wordt aangeteekend, dat zij duplicaten zijn, door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. Openlijke oproepingen en waardeloosverklaring van aandeelen en dividendbewijzen behoeven niet plaats te vinden.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door gedateerde overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring volgens door de directie te verstrekken formulier door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht in eene algemeene vergadering uit hun midden commissarissen te benoemen ten getale van hoogstens 2.

Deze commissarissen zijn belast met het toezicht op het bestuur der directie en worden benoemd telkens voor den tijd van 3 jaar en zijn opnieuw benoembaar.

De volgorde van aftreding wordt bij loting bepaald. De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen. Zij moeten zoolang zij in functie zijn, eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen ieder.

Bij overlijden, bedanken of ontstentenis van een der directeuren bepalen de aandeelhouders of de vacature zal worden vervuld; in dit geval voorziet de algemeene vergadering in de vacature.

In afwijking van het hiervoor bepaalde voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden der directie de heeren Adriaan Robertson W.-A.zoon en Johan Hendrik Robertson, beiden voornoemd.

Het honorarium der voor de eerste maal benoemde directeuren wordt onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting door de aandeelhouders vastgesteld.

In geval van overlijden van een directeur, behoudt zijne weduwe over het jaar waarin het overlijden plaats heeft, het volle salaris benevens het aandeel in de winst hierna in art. 10 aan de directie toegekend.

Een directeur mag zonder toestemming van zijn mededirecteur geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere zaak of vereeniging en ook niet geïnteresseerd zijn in eene zaak waarvan het doel gelijk is of verwant aan het doel dezer vennootschap.

Art. 8. Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met inachtneming der bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen welke tot het doel der vennootschap behooren.

De directie benoemt en ontslaat het personeel en regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het koopen of verkoopen van onroerende goederen;
2. tot het aangaan van geldleeningen;
3. tot het bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap met hypothecaire verbanden.

Voor het verleenen van kredieten boven f 5000 en voor inkoopen in ééns voor meer dan f 5000 is de eenparige toestemming der leden der directie vereischt.

Balans en winstverdeeling.

Art. 9. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag volgende op den datum dezer akte, terwijl van af 1 Januari 1909 de zaken der firma W. A. Robertson & Co. loopen ten bate der naamlooze vennootschap, zooals zulks nader wordt geregeld in de in art. 3 bedoelde overeenkomst.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Glas- en Porceleinhandel voorheen W. A. Robertson & C°., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Mei 1909, n°. 101.

N°. 291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Industrie, „Amsterdam—Holland", te Amsterdam.

Den 1sten Maart 1909 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. De weledelgestrenge heer mr. Zadok van den Bergh, wethouder der gemeente Amsterdam, wonende te Amsterdam.
2. Mejuffr. Anna Catharina Maria van Eeghen, zonder beroep, wonende te Nijmegen.
3. De weledele heer Hendrik Helenard Camerling, directeur van het Sanatorium „Sana Vita", wonende te Nijmegen.
4. De weledele heer Gabriël Benjamin Wolf, industrieel, wonende te Amsterdam.
5. De weledele heer Michel Rubens, industrieel, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte over te gaan tot oprichting eener naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, voert den naam: Chemische Industrie, „Amsterdam—Holland".

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen van chloorzink, lithopone en andere chemische producten in den ruimsten zin des woords, het uitoefenen van handel in chemische producten, het waarnemen van agenturen in chemische producten, benevens het deelnemen in zaken welke een soortgelijk doel beoogen en voorts het verrichten van alles wat tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, welke aanvangt op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verleend, eindigt op 31 December 1960.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste 6 maanden van het jaar 1960, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1960 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 30 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000. Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst moeten zij voor 31 December 1918 geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt; tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Er worden bovendien uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, waarvan de houders geen andere aanspraken kunnen doen gelden dan het in art. 20 bedoelde winstaandeel en het in art. 31 bedoelde aandeel in het saldo der liquidatie.

De oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Aandeelen.

Art. 5. Van de aandeelen zijn 225 stuks van f 1000 bij de comparanten geplaatst en volgestort.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersbewijzen luiden aan toonder en worden door de directie en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel en oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel of oprichtersbewijs, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

Art. 7. Bewijzen van aandeel of dividend of oprichtersbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Art. 8. Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividend of oprichtersbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de vermissing der aandeelen, dividend- of oprichtersbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

Op de duplicaten van aandeelen, dividend- of oprichtersbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt, dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken, wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, in deze statuten aan te duiden als „de directie" onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor het eerst worden benoemd tot directeuren:

de comparanten de heeren Gabriel Benjamin Wolf en Michel Rubens, voor een tijdvak van 10 jaar;

en tot commissarissen:

de comparanten: de heer Zadok van den Bergh, mej. Anna Catharina Maria van Eeghen en de heer Hendrik Helenard Camerling.

Telken jare, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering in het jaar 1910 te houden, treedt een der commismissarissen af.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Wanneer het aantal commissarissen wordt vergroot volgt de

voor de nieuwe plaats gekozene in orde van aftreding op den laatst aftredende.

Wanneer door die vergrooting het aantal met meer dan een wordt vermeerderd, wordt tusschen de voor de nieuwe plaatsen gekozenen onderling de orde van aftreding door het lot geregeld.

Directie.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken houdende verbintenissen of kwijtingen, bij name het accepteeren en teekenen van wissels, quitanties of ander handelspapier, moeten, bijaldien er 2 directeuren zijn, door beiden gezamenlijk of door een directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Indien er slechts één directeur is, is diens handteekening alleen voldoende.

De directie mag voor eigen rekening niet deelnemen in zaken die eenzelfde doel beoogen als deze vennootschap.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

1. de benoeming van geëmployeerden, wier jaarlijksch salaris de somma van f 2000 te boven gaat;

2. de aanschaffing van machineriëen en gereedschappen, het oprichten van gebouwen, het doen van herstellingen aan gebouwen, machineriëen en gereedschappen, wanneer die aanschaffing, oprichting of herstelling de som van f 5000 te boven gaat;

3. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van leeningen.

Art. 12. De directie kan, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders aanstellen.

Art. 13. De directie geniet voor hare bemoeiingen, onverminderd haar aandeel in de overwinst in art. 20 genoemd, een jaarlijksch salaris, dat door den raad van commissarissen wordt bepaald.

Art. 14. Elk der directeuren kan wegens wanbeheer door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Art 15. Bij schorsing van een directeur, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kunnen zij zelf een of meer hunner met de waarneming dier betrekking belasten.

Commissarissen zullen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om definitief in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen,

Ook kunnen zij eene commissie van twee leden uit hun midden benoemen, die de directie adviseerend ter zijde staat en zoo dikwijls met deze vergadert als zij dat wenschelijk acht. De commissie geeft van hare bemoeiingen verslag in elke gewone vergadering van commissarissen en voorts zoo dikwerf het haar noodig voorkomt. De aan haar ten laste der onkostenrekening toe te kennen jaarlijksche renumeratie wordt door den raad van commissarissen bepaald. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabriek, magazijnen, werkplaatsen en pakhuizen der vennootschap, het recht om inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen

worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die door hem en den voorzitter worden geteekend.

Art. 17. Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien, tenzij in het geval, dat ook zonder vervulling der vacature het aantal commissarissen niet beneden het bij art. 9 gestelde minimum blijft en de vergadering mocht beslissen, dat vervulling der vacature niet noodig is.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 18. De wijze van belegging der gelden van de vennootschap wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April.

Het eerste boekjaar van den aanvang dezer vennootschap tot 30 April 1910.

Jaarlijks, per 30 April, worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst per 30 April 1910, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Augustus daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitbrengen.

Een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ligt van af den dag der oproeping tot de in de volgende alinea bedoelde vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekenidg door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens haar blijkens de boeken verrichte handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 20. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na voldoende afschrijving op de bezittingen der vennootschap, zooveel mogelijk in overeenstemming

met de waardevermindering, blijkt gemaakt te zijn, komt eerst, zoo mogelijk, 5 pct. aan de houders van aandeelen over het gestorte bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze 5 pct. of minder bedraagt. Het eventueel restant wordt beschouwd als overwinst en als volgt verdeeld:

10 pct. aan commissarissen;
15 pct. aan de directie;
5 pct. ter beschikking van de directie om aan te wenden ten behoeve van het personeel, waaronder de bedrijfsleider begrepen is, indien deze aan de vennootschap is verbonden;
10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
60 pct. aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter op voorstel van het bestuur besluiten, dat de overwinst geheel of gedeeltelijk zal worden aangewend als reserve.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 29 omschreven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt verjaren ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd ook nadat dit het bij art. 22 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd. De renten van dat fonds worden in geval van afzonderlijke belegging bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 250 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door commissarissen belegd en door de directie aangekondigd op den tijd en de wijze in art. 29 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening na met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling te zijn aangeboden, vastgesteld;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. bij periodieke aftreding een commissaris benoemd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk en onder depot hunner aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen en in het secretariaat voorzien.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen, behoudens de bevoegdheid van den voorzitter van commissarissen of die hem vervangt om het praesidium aan een ander der aanwezige aandeelhouders over te dragen.

Bijaldien in eene vergadering, genoemd in het slot van art. 25, geen commissaris aanwezig is, voorzien aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, gearres-

teerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder.

Bij afwezigheid van den secretaris kan een der andere commissarissen of een aandeelhouder door den voorzitter met het houden der notulen worden belast.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het bepaalde in art. 31, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende gesloten briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen, mits op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse door de directie daartoe aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal aandeelen, waarvan zij houder zijn en der uit te brengen stemmen. Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Voor elk aandeel van f 1000 wordt eene stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf of voor een aandeelhouder dien hij vertegenwoordigt, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht worden 10 aandeelen van f 100 geacht gelijk te staan met een aandeel van f 1000.

Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 29. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van

aandeelhouders geschiedt ten minste 14 dagen voor den dag der vergadering door middel eener eens herhaalde advertentie in een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot 3 dagen en die van depot der aandeelen tot 1 dag worden verkort.

In vergaderingen, die voor spoedeischende gevallen zijn bijeengeroepen, mogen nimmer voorstellen tot statuten-wijziging worden behandeld.

De op de vergadering te behandelen punten moeten gedurende ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen, of, geschiedt die oproeping op korter termijn, van af den dag der oproeping.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van minstens twee derden der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering van aandeelhouders waarin die onderwerpen in behandeling moeten komen, niet het vereischt aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zoo wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, in welke alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De in art. 29 bepaalde termijnen van oproeping geldt niet voor de nieuwe vergadering.

Aandeelen gedeponeerd voor de eerste vergadering kunnen gedeponeerd blijven voor de nieuwe vergadering. Het reçu geldt als bewijs van toegang ook voor laatstgenoemde vergadering.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging ingeval die door de wet vereischt wordt.

Art. 30*bis*. Wijziging dezer statuten waardoor verandering wordt gebracht in de rechten der houders van oprichtersbewijzen, zoomede in dit artikel, kan slechts geschieden met toestemming dier houders.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

Indien in geval van liquidatie na betaling van alle schulden en na teruggave aan de aandeelhouders van het door hen gestort kapitaal een saldo overschiedt, wordt dit onder de aandeelhouders en de houders van oprichtersbewijzen bij helfte gedeeld.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke, evenals voor de ontbinding, de besluiten der meerderheid, de minderheid binden en waartoe de aandeelhouders worden opgeroepen met inachtneming van de bepalingen omtrent de oproeping in deze statuten vastgesteld.

Een afschrift der liquidatie-rekening moet gedurende den bij het 3de lid van art. 29 bepaalden tijd ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot decharge van den liquidateur.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard te machtigen de comparanten de heeren Wolf en Rubens zoo te zamen als ieder afzonderlijk om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Hartog Bolle, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Z. van den Bergh, A. C. M. van Eeghen, H. H. Camerling, G. B. Wolf, M. Rubens; J. H. F. Kruisman, H. Bolle, Adolph Roos, notaris.

Gegegistreerd te Amsterdam 3 Maart 1909, deel 269, folio 152 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Industrie „Amsterdam—Holland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 April 1909, n°. 98.

N°. 292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Onderlinge Vereeniging van Veehouders tot verkoop van zuivere Koemelk, te Amsterdam.

Den 5den April 1909 compareerde voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de weledele heer Petrus Joannes Amatus Schermer, consul van Haïti, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarde dat 15 Februari 1909 te Amsterdam gehouden is eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: De Onderlinge Vereeniging van Veehouders tot verkoop van zuivere Koemelk, gevestigd te Amsterdam, Weteringschans 81—89, opgericht bij akte, 2 Juni 1890 voor notaris Jacobus Wiegman te Amsterdam verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 Mei 1890 n°. 27, gewijzigd bij akten 9 November 1892 voor genoemden notaris Jacobus Wiegman verleden en 9 Maart 1899 voor mr. Henricus Wiegman verleden, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 26 October 1892 n°. 38, en 28 Februari 1899 n°. 44;

dat van het verhandelde in die vergadering door mij notaris is opgemaakt een proces-verbaal, waarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant, om op het in gemelde vergadering aangenomene de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige redactiewijziging te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte van wijziging te verlijden en verder al datgene te doen wat noodig of nuttig zal zijn;

dat hij aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze volvoert;

dat de wijzigingen, zijnde de vervanging der bestaande sta-

taten door geheel nieuwe, voor welke de Koninklijke bewilliging wordt vereischt, zijn de navolgende:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Onderlinge Vereeniging van Veehouders tot verkoop van zuivere Koemelk.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel den in- en verkoop van zuivere koemelk, de vervaardiging van melkproducten, den verkoop dier producten en aanverwante artikelen zoowel in als buiten Amsterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af 2 Juni 1890, zijnde de dag waarop de akte van oprichting is verleden.

Ten minste een jaar voor het verstrijken van dien termijn, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden afgegeven op naam van de respectieve aandeelhouders en zijn onderteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 6. Een aandeelhouder zal, alvorens een aandeel te vervreemden, zulk een aandeel aan zijne mede-aandeelhouders te koop moeten aanbieden bij brief aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Is binnen eene maand daarna de verkoop van het aangeboden aandeel aan een aandeelhouder niet tot stand gekomen, dan staat elke vervreemding van een aandeel den aandeelhouder vrij.

De overdracht van een aandeel geschiedt door inschrijving eener verklaring in de boeken der vennootschap, door den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen zal bestaan uit hoogstens 6 leden, waarvan 4 leden tot gedelegeerde commissarissen worden benoemd.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij het ontstaan eener vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 9. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur, wordt hierin voorloopig tot aan de eerstvolgende vergadering voorzien door den raad van commissarissen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en bij iedere benoeming opnieuw geregeld.

De raad van commissarissen is belast met het opmaken zijner instructiën.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot: het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het beschikken over bij kassiers uitstaande gelden; het voeren van processen en het aangaan van dadingen; het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende; het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van filialen en het bepalen van hunne salarissen of tantièmes; het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande filialen; het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van den raad van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

De directeur mag zonder toestemming van de algemeene vergadering voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deel nemen in zaken, welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 12. De raad van commissarissen beslist de geschillen tusschen den directeur en de gedelegeerde commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, den directeur, dezen gehoord, te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt zoo spoedig doenlijk

gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of den directeur ontslag zal worden verleend. De directeur kan echter te allen tijde ook zonder schorsing als bovenbedoeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen; alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 35.

De directeur, tot de vergadering van aandeelhouders of die van den raad van commissarissen opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Van den raad van commissarissen.

Art. 14. De leden van den raad van commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Om de zes jaar, voor het eerst in het jaar 1915, treedt een der leden van den raad van commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 16. Bij het ontstaan van vacatures bij den raad van commissarissen, zoowel bij periodieke aftreding als overlijden, ontslag of anderszins, moet binnen 2 maanden dienaangaande eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd en doet de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop dengene zou aftreden wiens plaats hij vervult.

Ook kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten bij vacatures bij den raad van commissarissen geene nieuwe leden te benoemen, totdat het aantal tot 4 is teruggebracht.

Art. 17. De leden van den raad van commissarissen moeten aandeelhouders zijn in de vennootschap.

Zoodra een commissaris ophoudt aandeelhouder te zijn, houdt hij tevens op lid van den raad van commissarissen uit te maken.

Art. 18. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der leden zulks noodig oordeelen.

In zijne eerste vergadering in een dienstjaar, verdeelen de leden onderling de functiën van voorzitter en secretaris.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden op de wijze als door den voorzitter te bepalen.

Art. 19. In de vergadering van den raad van commissarissen heeft elk lid eene stem.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en gelden hiervoor overigens dezelfde bepalingen als bij art. 29.

Art. 20. Kan een lid van den raad van commissarissen zich niet met een door dien raad genomen besluit vereenigen, zoo kan hij dit besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders ter vernietiging voordragen.

In zulk een geval moet het lid binnen 24 uur nadat het besluit door den raad van commissarissen genomen is, den voorzitter van den raad van commissarissen bij aangeteekend schrijven zijn wensch te kennen geven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit dan of het door den raad van commissarissen genomen besluit al dan niet vernietigd behoort te worden.

Art. 21. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1912, zal besloten moeten worden of bovenstaand art. 20 al dan niet van kracht moet blijven, behoudens de Koninklijke bewilliging op de daardoor eventueel aan te brengen wijziging.

Art. 22. Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1. het toezicht over het beheer van den directeur;
2. het onderzoeken der jaarlijksche rekening en balans;
3. de verificatie der boeken en eigendommen der vennootschap;
4. het onderzoeken der voorstellen welke de directeur in het belang der vennootschap aan hunne overweging meent te moeten onderwerpen.

Art. 23. De gedelegeerde commissarissen worden benoemd door den raad van commissarissen, die tevens een plaatsvervanger voor ieder aanwijst.

De gedelegeerde commissarissen komen minstens 4 maal per jaar ten kantore der vennootschap met den directeur bijeen om den staat der eigendommen op te nemen en den stand der zaken te onderzoeken en hebben zij, te zamen als ieder afzonderlijk, ten allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en terreinen en het recht tot inzage van de kas en de boeken.

Zij zullen zooveel mogelijk den directeur ter zijde staan bij het openen van relatiën of anderszins.

Voor de gedelegeerde commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een salaris bepaald worden.

Art. 24. Met afwijking van het bepaalde in art. 23, 1ste alinea, worden voor de eerste maal tot gedelegeerde commissarissen benoemd de heeren Jacobus Johannes Rynierse, Petrus Joannes Amatus Schermer, Willem van Weerdenburg en Lambertus Josephus Heymeijer.

Verder tot commissarissen de heeren Rynierse, Schermer, van Weerdenburg en Heymeijer voornoemd, benevens dr. Johannes Hendricus Theodorus Hemstege.

Art. 25. De voorzitter van den raad van commissarissen is belast met de leiding der vergadering van voornoemden raad, zoowel als met de leiding der algemeene vergadering van aandeelhouders. De secretaris van den raad van commissarissen houdt notulen van beide vergaderingen, welke notulen door hem en den voorzitter geteekend worden. Bij ontstentenis van den voorzitter wordt zijne plaats vervuld door het oudst in jaren zijnde lid van den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Minstens eenmaal per jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden moeten worden en wel binnen 2 maanden nadat de boeken der vennootschap zijn afgesloten.

Vervolgens wordt zoo dikwijls vergaderd als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt of op voorstel van aandeelhouders welke minstens een-vijfde van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan zulk een verzoek, schriftelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen gericht, binnen eene maand geen gevolg wordt gegeven, kunnen de aandeelhouders zelven tot de oproeping overgaan.

De aandeelhouders worden door den voorzitter of den secretaris van den raad van commissarissen 3 dagen te voren schriftelijk opgeroepen met mededeeling der te behandelen punten.

Uit het niet ontvangen van een convocatiebiljet kan een aandeelhouder nimmer eenig recht tegen de vennootschap putten.

Art. 27. Een aandeel geeft recht op 1 stem; evenwel kan een aandeelhouder voor zich zelven niet meer dan 3 stemmen uitbrengen. Alle aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, en onder overlegging eener schriftelijke volmacht, als gemachtigden van andere aandeelhouders worden toegelaten.

Art. 28. Binnen 2 maanden na het afsluiten van het na te noemen boekjaar, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. door den directeur rekening en verantwoording gedaan van zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld;

c. door den raad van commissarissen verslag uitgebracht over het door hen uitgeoefend toezicht;

d. het lid gekozen van den raad van commissarissen ter vervanging van den volgens rooster aftredende, indien het tijdstip daartoe aangebroken is.

Art. 29. Alle besluiten, behalve die bij art. 35 genoemd, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en heeft dit omtrent personen plaats dan beslist het lot.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Dividend.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Mei tot ultimo April.

Jaarlijks, op ultimo April, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 2 maanden door den directeur eene behoorlijke door hem onderteekende balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moet 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gedeponeerd worden.

Art. 31. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrening door den raad van commissarissen, strekt den directeur tot volkomen kwijting en ontheffing van het door hem gevoerd beheer over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 32. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten en kosten.

Van de netto winst wordt voor alles aan de aandeelhouders uitgekeerd eene rente van ten hoogste 5 pct. over het gestorte kapitaal.

Het eventueel overschot wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de reservekas;

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan de aandeelhouders;

70 pct. op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 33. De reservekas zal beheerd worden op eene wijze als door den raad van commissarissen te bepalen en de van de daarin gestorte gelden afkomende rente telkens bij het kapitaal gevoegd worden.

Zoodra en zoolang deze reservekas eene som van f 20 000 bedraagt, zal het daarvoor bestemde aandeel in de winst ten bate van de aandeelhouders komen, tenzij in de vergadering van aandeelhouders hierover anders besloten wordt.

Art. 34. Indien over eenig boekjaar verlies is geleden, dat is, wanneer blijkens de balans en winst-en-verliesrekening de uitgaven de ontvangsten overtreffen, zal dit zoo mogelijk uit de reservekas worden bijgepast.

Art. 35. Besluiten tot ontslag van den directeur, tot verandering van de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of tot tusschentijdsche ontbinding, anders dan ingevolge de wet, kunnen niet genomen worden dan in eene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling van zoodanig punt bijeengeroepen en waarin minstens twee-derde van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Deze vergadering wordt minstens 14 dagen te voren bijeengeroepen door den directeur of bij ontstentenis of weigering, door de raad van commissarissen per aangeteekenden brief, waarbij het te behandelen punt moet worden vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dezen termijn worden afgeweken.

Het besluit over een der in dit artikel genoemde punten moet, om van kracht te zijn, genomen zijn met twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 36. Is de overeenkomstig het vorig artikel opgeroepen vergadering van aandeelhouders door onvoldoende vertegenwoordiging van het aandeelenkapitaal onbevoegd tot besluiten, dan roept de raad van commissarissen binnen 14 dagen eene tweede vergadering van aandeelhouders op, in de oproeping waartoe het te behandelen punt opnieuw wordt vermeld, terwijl uit het oproepingsbiljet moet blijken dat het een tweede oproeping is.

Deze tweede vergadering van aandeelhouders is in elk geval tot besluiten bevoegd en wel bij gewone meerderheid van stemmen.

Art. 37. Ten aanzien van oproepingen als anderszins, worden aandeelhouders, buiten het Koninkrijk woonachtig, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 38. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Josephus Hubertus Hamers, zonder beroep, en wonende te Watergraafsmeer, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. J. A. Schermer; Jos. P. H. Hamers, J. A. C. Keyzer, Richardson Bennernagel, notaris

Geregistreerd te Amsterdam 6 April 1909, deel 246, folio 32 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Onderlinge Vereeniging van Veehouders tot verkoop van zuivere Koemelk, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Februari 1899 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 April 1909, n°. 98.

N°. 293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber-Cultuurmaatschappij „Soengei Poetih", te Amsterdam.

Op 11 Maart 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Leonard Samuel van Heekeren, koopman, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma van Heekeren & C°.;

2. Albert Cornelius Siewertsz van Reesema, particulier, wonende te Scheveningen,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma van Heekeren & C°., voor 1 aandeel;

door den heer Albert Cornelius Siewertsz van Reesema, voor 299 aandeelen.

Te zamen voor 300 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rubber-Cultuurmaatschappij „Soengei Poetih". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het ontginnen en bebouwen van de gronden op Sumatra, vermeld in art. 31, en van zoodanige andere gronden aldaar, als in het vervolg nog door de vennootschap, onder welken titel ook, mochten worden verkregen, een en ander zoowel door rubber-aanplantingen als door het uitoefenen van andere cultures; voorts het exploiteeren van de daartoe benoodigde inrichtingen, het verwerken der producten, het ten vervoer en verkoop geschikt maken dier producten en

daaruit getrokken fabrikaten en het doen vervoeren en verkoopen dier producten en fabrikaten naar en op zoodanige markten als het meest in het belang der vennootschap is te achten. De vennootschap zal ook bevoegd zijn tot, en zal alzoo onder haar doel mede zijn begrepen het aanvragen van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen, het doen van zoodanige opsporingen en onderzoekingen, het aanvragen van mijnconcessiën, het overdragen der vergunningen en concessiën en al hetgeen daarmede in verband staat, doch alleen betreffende de hiervoren bedoelde gronden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1959. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering, op de wijze als in art. 29 vermeld. Zij kan ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, insgelijks als op de wijze in art. 29 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

Voorloopig zal hiervan worden uitgegeven f 300 000, terwijl de resteerende f 200 000, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zal kunnen worden uitgegeven krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 24 dezer statuten.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten, worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van voormelde f 200 000 of een deel daarvan en bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in die uitgifte of kapitaalsvergrooting, mits niet beneden pari, en wel ieder hunner in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot het uit te geven aantal. De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal zijn vereischt.

Storting.

Art. 5. De bij de oprichting reeds geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort. De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats, als door den directeur bij de oproeping tot storting wordt opgegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren zijn, kan de directeur, met machtiging van commissarissen, daarvoor duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanigen waarborg als deze in elk geval zullen vorderen.

Alvorens tot de afgifte van die duplicaat-bewijzen over te gaan, zal van de aanvrage tot afgifte daarvan, door den directeur in de dagbladen, genoemd in art. 28, worden kennis gegeven, met opgave der nummers van de aandeelen, dividenden of talons welke men beweert verloren te hebben en met oproeping van de houders dier stukken, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die kennisgeving wordt, met tusschenruimte van eene maand, nog 2 malen herhaald.

Zijn in dien tusschentijd de aandeelen, dividenden of talons, niet ten kantore der vennootschap vertoond, dan kan door den directeur der vennootschap tot die afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan, en zal door hem van die afgifte in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven; na voormelde kennisgeving zijn de origineele bewijzen van aandeel, dividend of talon waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Ook eene vennootschap onder firma kan als directrice optreden.

De directeur en de meerderheid van commissarissen moeten zijn Nederlanders en woonachtig in Nederland.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer

Albert Cornelius Siewertsz van Reesema, voornoemd; en tot commissarissen, de heeren Frederik Leonard Samuel van Heekeren, voornoemd, en Jan van Gilse, wonende te Amsterdam.

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 10. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht, om, met goedkeuring van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen. De directeur wordt, indien vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen of onderzoekingen of concessiën voor mijnbouw door de vennootschap mochten verkregen zijn, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, met goedkeuring van commissarissen, in Indië vertegenwoordigd door eenen gemachtigde, die bevoegd moet zijn verblijf te houden binnen het gewest of de gewesten waar eventueele opsporing of ontginning moet geschieden.

De administrateur kan tevens zijn vertegenwoordiger der vennootschap.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

a. het huren, koopen of in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van gronden;

b. het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband;

c. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen;

d. het aanvragen of aanvaarden van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen en concessiën voor mijnbouw;

e. het benoemen en ontslaan van den administrateur op de onderneming, alsmede het bepalen van de voorwaarden waarop de benoeming geschiedt.

Voor het verkoopen en bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap, van landbouwconcessiën, van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen en concessiën voor mijnbouw, voor het sluiten van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene

maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij vacature in de betrekking van directeur zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te beleggen om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, het recht tot inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 16. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1911, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, en indien dan nog slechts één commissaris in functie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vervulling daarvan te voorzien.

Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 of meer commissarissen in functie, zoo wordt in die vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de vervulling der vacature aan te bevelen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, uiterlijk 3 maanden na afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen 1 maand na de aanbieding onderzoeken en daaromtrent prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping af tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Indien de vergadering zich met de overgelegde balans en winst-en-verliesrekening niet vereenigt, zal de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, aan wie de macht zal worden verleend die stukken met den directeur nader te herzien, deze definitief vast te stellen en den directeur te dechargeeren.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het overschot van:

a. de netto opbrengst der verkochte en gewonnen producten;

b. eventueele andere baten;

boven:

a. de exploitatiekosten in eenig jaar, waaronder begrepen zijn de tantiemes in Indië te betalen, voor zoover ze niet gemaakt zijn voor volgende jaren;

b. eene afschrijving op de landconcessie of landconcessiën der vennootschap, minstens gelijkstaande met 2 pct. van de koopsom;

c. eene behoorlijke afschrijving op de overige bezittingen der vennootschap, te bepalen door den directeur in overleg met de commissarissen;

d. de kosten van beheer in Amsterdam;

e. eventueele verliezen;

f. een verliessaldo van vroegere jaren.

Van de aldus te constateeren winst ontvangt de directeur 5 pct. en wordt vervolgens zooveel op eene te vormen „Reserve voor vorming van bedrijfskapitaal" overgeboekt, als de geldschieters der naamlooze vennootschap, zoolang zij op eenigerlei wijze in voorschot zijn, of de directeur in overleg met commissarissen, het noodig achten. Van hetgeen na eventueele vorming dier reserve overblijft, ontvangen aandeelhouders eerst 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel het geheele overschot indien dit over eenig jaar slechts 6 pct. of minder bedraagt.

Van hetgeen dan overblijft, komt:
15 pct. aan het reservefonds in art. 20 genoemd;
10 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
75 pct. aan de aandeelhouders.

Indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, wordt allereerst, voor zoover noodig, het reservefonds afgeboekt, en indien dat niet toereikend is, voor zoover noodig, de „Reserve voor vorming van bedrijfskapitaal"; blijft er dan nog een nadeelig saldo over, dan wordt dat op nieuwe rekening overgebracht.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 28 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Directeur en commissarissen bepalen in onderling overleg de wijze van belegging van dit fonds.

Zoodra en zoolang dit fonds $^{1}/_{4}$ van het geplaatste kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate der aandeelhouders.

Reserve voor vorming van bedrijfskapitaal

Art. 21. Zoodra volgens het oordeel van het bestuur de reserve voor bedrijfskapitaal, hetzij geheel of gedeeltelijk niet meer noodig is, kan deze reserve geheel of gedeeltelijk worden overgebracht op de winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en

commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling genomen worden, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur en commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zakên geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen en zullen zij de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden. die door den voorzitter der vergadering en zoo mogelijk door 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 28 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 4 dagen, geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde

vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald,

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art 31. De heer Siewertsz van Reesema, voornoemd, behoudt zich voor het recht om de storting op de aandeelen, waarvoor door hem in de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap is deelgenomen, te doen door inbreng van:

a. de landconcessie Soengei Poetih, gelegen in het rijk Serdang, op eene uitgestrektheid van 1017 bouws, en welk landcontract aan voornoemden heer Siewertsz van Reesema is overgedragen bij besluit van den resident der Oostkust van Sumatra van 12 October 1897, n°. 208;

b. de op genoemde landconcessie in exploitatie zijnde koffie- en rubberonderneming Soengei-Poetih, met de zich daarop bevindende opstallen, gewassen, vorderingen op het werkvolk, kassaldo op de onderneming, saldo bij den bankier der onderneming, de inventarisgoederen en alles wat zich verder als eigendom van den tegenwoordigen eigenaar op de onderneming bevindt en tot

het bedrijf behoort, in één woord, zooals de onderneming zich ten dage der overneming zal bevinden;

c. het geoogste product, hetzij op de onderneming, hetzij stoomende of in Europa aanwezig;

en zulks onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, die de directeur, onder goedkeuring van de commissarissen, zal geraden achten

Art. 32. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend): F, v. Heekeren, A. C. S. van Reesema; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Maart 1909, deel 268, folio 160 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling, B n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber-Cultuurmaatschappij „Soengei-Poetih", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 28 April 1909, n°. 98.

N°. 294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Maatschappij van Fabrieksbezit, te Rotterdam.

Op 8 April 1909 compareerden voor mij meester Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Andries Christoffel van Sillevoldt en Hendrikus Hermanus van Sillevoldt, kooplieden, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rotterdamsche Maatschappij van Fabrieksbezit, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van fabrieksgebouwen en terreinen.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 elk.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Andries Christoffel van Sillevoldt voor 118 aandeelen en door den heer Hendrikus Hermanus van Sillevoldt voor 119 aandeelen.

De overige 263 aandeelen moeten binnen 10 jaren na datum der akte van oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Achttien aandeelen zijn door de comparanten-oprichters in contanten volgestort. Als storting op de overige 219 door hen genomen aandeelen, alzoo voor f 29 000, wordt bij deze door de comparanten in de naamlooze vennootschap ingebracht het navolgende aan hen in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende onroerend goed:

het terrein met stoompelmolen, pakhuis en verdere opstallen aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie D, n°. 7904, groot 34 aren 85 centiaren, met al de daarop aanwezige machinerieën en inventaris, voor zoover dezelve onroerende goederen zijn;

van welk terrein inbrengers den eigendom hebben verkregen:

gedeeltelijk door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 14 September 1889, in deel 893, n°. 81, van het afschrift van eene akte van scheiding, 9 September 1889 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven verleden;

gedeeltelijk door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 7 Februari 1898, in deel 1095, n°. 51, van het afschrift eener koopakte, 28 Januari 1898 voor denzelfden notaris verleden;

gedeeltelijk door de overschrijving ten voornoemden hypotheekkantore 1 Augustus 1899, in deel 1139, n°. 80, van een afschrift van processen-verbaal van veiling en afslag en acte de command, 27 April en 4 en 5 Mei 1899 door den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden opgemaakt en verleden, en

gedeeltelijk door de overschrijving ten voornoemden hypotheekkantore 27 Maart 1901, in deel 1189, n°. 68, van het afschrift van eene akte van ruiling, 23 Maart 1901 voor genoemden notaris van Wijngaarden verleden.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend

genommerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in de boeken der vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het teekenen van borgtochten ten laste der vennootschap behoeft de directie de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Echter is zij bevoegd zonder toestemming der algemeene vergadering geldleeningen te sluiten ten laste der vennootschap tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens f 50 000.

De directie is gehouden zorg te dragen, dat de eigendommen der vennootschap te allen tijde behoorlijk verzekerd zijn.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die te allen tijde een of meer leden der directie kan ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma C. M. van Sillevoldt.

De belooning der directie wordt jaarlijks vastgesteld bij de opmaking der balans en winst-en-verliesrekening, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie, in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De directie presideert de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Een tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 aandeelen op 2 stemmen; 7 aandeelen op 3 stemmen; 9 aandeelen op 4; 11 aandeelen op 5; 12 en meer aandeelen op het uitbrengen van 6 stemmen.

Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door 1 persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

De directie mag bij de stemmingen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand

eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 10. Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 4½ pct. over het gestort kapitaal.

De directie is bevoegd het resteerende of een gedeelte daarvan te plaatsen op eene reserverekening.

Het overschietende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging en onbinding.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie;

d. tot wijziging der statuten wordt, behoudens (voor zoover noodig) de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. C. van Sillevoldt, H. H. van Sillevoldt; F. W. A. J. van Peski, P. Jongkindt, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 April 1909, deel 412, folio 119 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij van Fabrieksbezit, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 April 1909, n°. 98.

N°. 295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Caoutchouc-Compagnie, te 's Gravenhage.

Heden, 6 April 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de hoogedelgestrenge heer Eduard Christiaan van Swieten, gepensionneerd majoor van het Oost-Indische leger, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij, notaris, bekend, commissaris der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indische Caoutchouc-Compagnie, opgericht bij akte, 14 November 1906 voor mij, notaris, verleden, gewijzigd bij akte, 28 Januari 1907 voor mij, notaris, verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Februari 1907 n°. 37.

De comparant verklaarde:

dat 22 Januari 1909, met inachtneming aller statuaire bepalingen, is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voorschreven naamlooze vennootschap, ten einde te beraadslagen over na te melden statutenwijziging, welke vergadering echter overeenkomstig de bepalingen der statuten niet bevoegd was daaromtrent een besluit te nemen;

dat daarop 13 Februari 1909 eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap is gehouden, welke, met inachtneming aller statuaire voorschriften, heeft besloten tot na te melden statutenwijziging, met machtiging op den comparant om de voor die statutenwijziging noodige notarieele akte te verlijden, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om alle wijzigingen aan te brengen van Regeeringswege vereischt voor het verleenen der Koninklijke bewilliging;

dat hij, comparant, dientengevolge mede gebruik makende van de voorschreven machtiging, bij deze verklaart, dat de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die luidt na de daarin reeds aangebrachte wijziging, behoudens de Koninklijke bewilliging, wordt gewijzigd als volgt:

Art. 6 wordt voortaan gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 550 000, verdeeld in 550 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle zijn geplaatst. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Johannes Christoffel Hörner, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van Swieten; E. Löwensteyn, J. C. Hörner, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 April 1909, deel 308, folio 114 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 24. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 606;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Caoutchouc-Compagnie, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Februari 1907 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 2 en Maandag 3 Mei 1909, n°. 102.

N°. 296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Marx & Co's Bank, te Rotterdam.

Op 15 April 1909, compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Pieter Johannes van Ommeren, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Marx & Co's Bank", opgericht bij akte, op 21 Maart 1906 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1906 nummer 25;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap „Marx & Co's Bank", gehouden te Rotterdam, 8 Maart 1909, besloten is eenige wijzigingen in de statuten te brengen en dat hij comparant, en de heer mr. Alfred Jacques Marx zoo te zamen als ieder afzonderlijk door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen radactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen in de statuten bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens uittreksel uit de notulen van het verhandelde in die vergadering, hetwelk na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In de eerste alinea van art. 12 worden achter het woord:

„procuratiehouders" tusschen gevoegd de woorden: „onder wie ook algemeene",

en aan de laatste zinsnede der 2de alinea van art. 12 worden achter de woorden: „één directeur" bijgevoegd de woorden: „of één algemeene procuratiehouder".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. van Ommeren; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistereerd te Rotterdam 16 April 1909, deel 412, folio 120 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Marx & Co's Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 1906 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Mei 1909, n⁰. 101.

N°. 297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hygiënische Stoom-Wasch-, Bleek- en Strijkinrichting „de Lelie", te Amsterdam.

Op 24 Maart 1909 zijn voor mij Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Pieter Cornelis Hartog, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Reijer Anslostraat 28;
2. Arie Renooy, bleeker, wonende te Ouder-Amstel.

De comparanten hebben verklaard, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 30 aandeelen, en door den comparant sub 2 genoemd voor 30 aandeelen.

Te zamen voor 60 aandeelen.

De comparanten hebben verklaard voor deze naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Hygiënische Stoom-Wasch-, Bleek- en Strijkinrichting „de Lelie".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene hygiënische stoom-wasch-, bleek- en strijkinrichting en het verrichten van alle handelingen die daarmede in een dadelijk en onmiddellijk verband staan, in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang op den dag, dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn

verkregen, en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1939. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, hetzij in geld, hetzij in roerende zaken.

De resteerende 190 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, op aanvrage van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud ,dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door één der directeuren onderteekend. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt. De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager. Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn, en wordt de zekerheidsstelling opgeheven. Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren. De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door den anderen directeur of door een door dezen aan te wijzen persoon waargenomen. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van een of beide directeuren kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur of de directeuren moet of moeten worden gehoord en hem of hun gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven, en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd de comparanten sub 1 en 2 genoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennoot-

schap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Der directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden.

Worden de directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hun slechts worden uitbetaald hun vast salaris tot aan den dag van hun ontslag, terwijl zij geene aanspraak zullen kunnen maken op hun aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Jaarlijks worden, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1909, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden. De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge

wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 25000.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

25 pct. aan de directeuren te zamen, en

75 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd.

De uitkeering van het dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd. De interesten welke het reservefonds afwerpt worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 25000 zal hebben bereikt. Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen

der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van de directeuren vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen, als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten. In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren, door middel van eene advertentie in het *Nieuws van den Dag*.

In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten in jaren zijnden directeur en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten directeur en bij verhindering of ontstentenis ook van dezen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door een der directeuren en den oudsten aandeelhouder in jaren, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op één stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven noch als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den directeur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen. Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan elkander last te geven om namens hen beiden de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om in deze akte alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd; te dien einde alle noodige akten en stukken te teekenen en al het verder noodige te verrichten; alles met het recht tot substitutie.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. C. Hartog, A. Renooy; I. R. A. W. Weenink, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1909, deel 246, folio 20 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hygiënische Stoom-Wasch-, Bleek- en Strijkinrichting „de Lelie", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Mei 1909, nº. 103.

Nº. 298.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Unitas", Maatschappij tot Exploitatie van Wijnkooperijen, Distilleerderijen en Likeurstokerijen, te Amsterdam.

Heden, 2 April 1909, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hijman Maykels, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, Waterlooplein 15;
2. de heer Abraham Maykels, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, den Texstraat 13, beiden mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootsshap draagt den naam van: „Unitas", Maatschappij tot Exploitatie van Wijnkooperijen, Distilleerderijen en Likeurstokerijen.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel den handel in wijnen en gedistilleerd, het uitoefenen van het branders- en distilleerdersbedrijf, het vervaardigen van likeuren, siropen en vruchtensappen en alles wat tot een en ander in den ruimsten zin gerekend kan worden te behooren en het verkrijgen, exploiteeren, verkoopen van en het deelnemen in zaken met eer soortgelijk doel als dat van deze naamlooze vennootschap.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1950.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in drie serieën, elk van f 20 000. Voor iedere serie worden uitgegeven 40 aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen van elke serie zijn doorloopend genummerd met aanwijzing der serie waar toe zij behooren en onderteekend door de directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividend bewijzen, welke hetzelfde kenmerk dragen als het aandeel.

De aandeelen luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 20 aandeelen, elk groot f 500, zoodat de eerste serie geheel is geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog wordt vereischt.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, des vereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der roerende en onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, of welke handeling ook, hebben zij geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor verbintenissen beneden de f 1000 is de handteekening van een directeur voldoende.

Zij zijn verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directeuren ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 5. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

De eerste maal geschiedt de benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke vergadering de voorschriften van art. 9 dezer akte niet van toepassing zullen zijn.

Bij verhindering van een der directeuren worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door dien directeur aan te wijzen plaatsvervanger. De directeuren zijn bevoegd voor onderscheidene handelingen, onder hunne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen.

In geval van vacature door overlijden van een der directeuren, is de overblijvende verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis van beide directeuren is elke aandeelhouder bevoegd te handelen zooals hierboven omtrent een overblijvende directeur is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot 31 December 1909 loopt.

Ten spoedigste, na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door de directeuren opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hen in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengen zij verslag uit over den toestand der vennootschap. Zij zorgen dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussies over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directeuren tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1910, wordt, op door de directeuren te bepalen tijd en plaats te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door de directeuren een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar, uitgebracht en balans en winst-en-rekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door de directeuren aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór einde Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan de directie zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in de artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen, zoo dikwijls als de directeuren zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met de opgaven der voorstellen die zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt. Mochten de directeuren binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelf daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 14 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslis-

sing worden genomen, tenzij de directeuren of hunne plaatsvervangers zulks goedvinden, en met eene meerderheid van minstens de helft der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door de directeuren of hunne plaatsvervangers proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door de directeuren of hunne plaatsvervangers geteekend.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten doch de directeuren of hunne plaatsvervangers mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers, minstens 8 dagen te voren, ten kantore der naamlooze vennootschap te deponeeren tegen ontvangbewijs.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten aanwezigen directeur en bij afwezigheid van directeuren door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan

personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Nadat uit alle inkomsten der vennootschap, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle loopende schulden zullen zijn gedelgd, zal hetgeen dan overschiet als winst worden beschouwd.

Van de winst wordt eerst 4 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders en het overige bestemd als volgt:

75 pct. aan de beide directeuren;
25 pct. aan aandeelhouders.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door de directeuren te bepalen tijd en plaats uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door de directeuren, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel, met het goedgekeurd ontwerp dezer akte, zijn vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Maykels, A. Maykels; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1909, deel 270, folio 14 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: „Unitas", Maatschappij tot Exploitoitie van Wijnkooperijen, Distilleerderijen en Likeurstokerijen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschip „Antonia I", te Zwijndrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, is, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Evert Bloembergen Aukeszoon, directeur der naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, wonende te Zwijndrecht;

ten eerste: als directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, gevestigd te Rotterdam, ten deze voor die naamlooze vennootschap, handelende volgens art. 9 harer statuten;

ten tweede: handelende in privé.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap. Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomschip „Antonia I", en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 1 Maart 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet-voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken voor 149 aandeelen en door den heer Evert Bloembergen Aukeszoon voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het stoomschip genaamd *Antonia I* met een laadvermogen bij 2 meter diepgang van ongeveer 205 tons van 1000 kilogram; verklarende partijen, dat het voorschreven schip aan die naamlooze vennootschap in vollen en vrijen eigendom toebehoort, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude

kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen kosten vervangen worden met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap, wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwijndrecht, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders per advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo vaak directie of aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens art. 13, geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van een directeur;
d. tot wijziging der statuten;
wordt, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging vereischt dat minstens drie vierden der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Verleden te Zwijndrecht, in tegenwoordigheid van Jan den Hollander, gemeentebode, en Jan den Hollander jr., kantoorbediende, beiden wonende te Zwijndrecht, als getuigen, heden 10 April 1909.

En hebben de comparant, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Bloembergen; J. den Hollander, J. den Hollander jr., L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 April 1909, deel 170, folio 42 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomschip „Antonia I", te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Mei 1909, nº. 103.

Nº. 300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Maria Josephina II", te Waspik.

Heden, 31 Maart 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Adrianus Johannes Zijlmans, schipper, wonende te Waspik,

en 2. de heer Wilhelmus Zijlmans, schipper, wonende te Waspik,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 December 1908 nº. 61, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Maria Josephina II", en is gevestigd te Waspik.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behou-

dens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adrianus Johannes Zijlmans, voornoemd, voor 44 aandeelen en door den heer Wilhelmus Zijlmans, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Adrianus Johannes Zijlmans, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Maria Josephina II*, groot ongeveer 1600 tonnen, gebrand 2191 Dord. 1908, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris en aan genoemden heer Adrianus Johannes Zijlmans in eigendom toebehoort, blijkens verklaring, geteekend 29 Juni des vorigen jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: „1708. Geregistreerd te Dordrecht 30 Juni 1908, deel 126, folio 366 verso, vak 4, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Fontein" en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht dienzelfden datum, in deel 10, n°. 2191.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Adrianus Johannes Zijlmans, en tot commissaris de heer Wilhelmus Zijlmans, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne

taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris;

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders te-

genwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. J. Zijlmans, W. Zijlmans; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 31 Maart 1909, deel 170, folio 38 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maria Josephina II", te vestigen te Waspik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Mei 1909, n°. 103.

N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Wooninrichting en Kunsthandwerk „de Bijenkorf" te 's Gravenhage.

Heden, 20 April 1909, zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, verschenen:

1°. de heer Mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, advocaat, procureur en accountant, wonende te 's Gravenhage, handelende als lasthebber van:

a. den heer Wolter Broese van Groenou sr., directeur der Maatschappij tot exploitatie van de suikerfabriek „Tandjong Tirto", wonende te 's Gravenhage;

b. vrouwe Suzanna Broese van Groenou, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

c. mejuffrouw Emilia Broese van Groenou, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

d. den heer Adolf Broese van Groenou, architect en ingenieur, wonende te Wassenaar;

zulks blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand Maart 1909, welke, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2°. de heer Johannes Petrus Smits, handelaar in meubelen, koper- en aardewerk, wonende te 's Gravenhage;

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daartoe de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 7 April 1909 n°. 26, van welk ontwerp een exemplaar, benevens een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn gehecht.

HOOFDSTUK I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij voor wooninrichting en kunsthandwerk „de Bijenkorf".

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage. Door de directie kunnen, met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, filialen worden gevestigd.

Art. 3. Zij heeft ten doel het vervaardigen, koopen en verkoopen van en het drijven van handel in alles wat het stoffeeren van woningen en den handel in kunsthandwerk in den uitgebreidsten zin betreft.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 74 achtereenvolgende jaren, aanvangende met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en eindigende met 31 December 1983, behoudens verlenging na het verloopen van dien, op den voet als bij art. 37 dezer akte is bepaald.

HOOFDSTUK II.

Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het passeeren dezer akte is deelgenomen door:

1°. den heer Wolter Broese van Groenou voor 10 aandeelen;
2°. vrouwe Suzanna Broese van Groenou voor 1 aandeel;
3°. mejuffrouw Emilia Broese van Groenou voor 1 aandeel;
4°. den heer Adolf Broese van Groenou voor 1 aandeel;
5°. den heer Johannes Petrus Smits voor 3 aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1919 alle zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Bij plaatsing van de f 34 000 aandeelen in portefeuille of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de aandeelen in beide gevallen worden uitgegeven op de door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen voorwaarden en tegen den door haar vast te stellen koers, die niet lager dan 100 pct mag zijn.

Aan ieder der aandeelhouders wordt binnen een door die algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen termijn zoodanig gedeelte van de nieuwe aandeelen tegen den vastgestelden koers ter beschikking gesteld, als bepaald wordt door de verhouding van het getal zijner aandeelen tot het geheele getal vroeger uitgegeven aandeelen.

Art. 6. De 16 aandeelen waarvoor door de in art. 5 genoemden is deelgenomen, zijn bij het verlijden dezer akte gestort.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder, worden geteekend door de directie en één commissaris, worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, vermeldende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De overdracht der aandeelen geschiedt door enkele overgave.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één hunner doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Beschadigde bewijzen van aandeel, winstbewijzen, dividendbewijzen, talons, obligatiën en couponbladen zullen op schriftelijke aanvrage der rechthebbenden en te hunnen koste, tegen intrekking dier stukken, door nieuwe vervangen kunnen worden.

Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of te hunnen genoegen aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen, talons, obligatiën of couponbladen in het ongereede zijn geraakt en op grond daarvan duplicaatstukken worden aangevraagd, is de directie verplicht van deze aanvrage 3 malen, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, aankondiging te doen in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen en om, indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging geen gegrond verzet bij haar heeft plaats gehad, den aanvrager onder zulke waarborgen als de directie en de raad van commissarissen nog verder noodig mochten achten, duplicaat-stukken uit te geven.

Van deze uitgifte wordt mede aankondiging gedaan in de bovengenoemde dagbladen. De origineele stukken zijn alsdan waardeloos.

Alle kosten verbonden aan de uitgifte van duplicaat-stukken, komen ten laste van den aanvrager.

Hoofdstuk III.

Bestuur en algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 10. De directeuren moeten ieder houder zijn van ten minste 3 aandeelen in de vennootschap, welke als zekerheid voor de nakoming hunner verplichtingen gedeponeerd blijven

op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats en na verkregen décharge worden teruggegeven.

Art. 11. De directie wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd en wel totdat zij vrijwillig aftreedt, of met volstrekte meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, wordt ontslagen Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, wordt beslist.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen en alzoo tot directeur benoemd de heer comparant Johannes Petrus Smits, die deze benoeming verklaarde aan te nemen.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 14. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beheer van de directie.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij genieten geen salaris of eenige andere emolumenten dan het in art. 33 bedoelde tantième.

Jaarlijks treedt één der commissarissen af. Voor de eerste maal wordt de beurt van aftreding geregeld door het lot en vervolgens door een rooster, waarop nieuw benoemde commissarissen de plaats innemen van hun voorgangers.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Tusschentijds onstane vacatures in den raad van commissarissen worden binnen 2 maanden aangevuld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd:

vrouwe Suzanna Broese van Groenou, wonende te 's Gravenhage;

mejuffrouw Emilia Broese van Groenou, wonende te 's Gravenhage;

de heer Adolf Broese van Groenou, wonende te Wassenaar.

Art. 15. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van inzage in de boeken en archieven der vennootschap en te allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen en verdere gebouwen.

Zij regelen hunne werkzaamheden onderling.

Eén commissaris neemt op zich het toezicht op de boekhouding en het financieel beheer en een ander commissaris het toezicht op de aankoopen en op de wijze van exploitatie, alles volgens regelen, in eene vergadering van commissarissen te stellen en te notuleeren, waaraan de directeur zich moet onderwerpen. Zij mogen zich hierin doen vervangen door personen, daartoe door de vergadering van commissarissen gemachtigd. De kosten daarvan zullen komen ten laste van de vennootschap.

Art. 16. De raad van commissarissen heeft het recht een directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht binnen 1 maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal worden of den geschorsten directeur al dan niet ontslag zal worden verleend en waarin tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Een ontslagen directeur is verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder eenig recht op schadeloosstelling, welke ook de voorwaarden zijner aanstelling mochten zijn.

Wordt door de algemeene vergadering besloten den geschorsten directeur niet te ontslaan, dan is door dat besluit de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt van rechtswege, als de algemeene vergadering niet binnen 2 maanden na den datum van het besluit tot schorsing eene beslissing heeft genomen.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de uit zijn midden te benoemen voorzitter of 2 leden zulks noodig achten.

Iedere vergadering wordt — behoudens naar het oordeel van den voorzitter van den raad van commissarissen urgente gevallen — minstens 8 dagen te voren opgeroepen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

Slechts indien alle commissarissen tegenwoordig zijn, zullen besluiten kunnen genomen worden over onderwerpen die niet in den oproepingsbrief vermeld waren.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directie moet, daartoe uitgenoodigd, de vergadering van den raad van commissarissen bijwonen.

Art. 18. Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en één der andere commissarissen worden onderteekend.

Afschriften en uittreksels dier notulen worden door den voorzitter of een der andere commissarissen uitgegeven.

Art. 19. De goedkeuring en medewerking van den raad van commissarissen is noodig:

1. tot het opnemen van kredieten, het bepalen van de wijze van bewaren en beleggen van niet dadelijk benoodigde fondsen en van het reservefonds;
2. tot het aankoopen, vervreemden of verhypothekeeren van onroerende goederen, het verhuren en het in gebruik afstaan van vaste eigendommen of bezittingen der vennootschap, het aangaan, verlengen, wijzigen of ontbinden van huurcontracten;
3. tot het voeren van processen, zoo eischende als verwerende;
4. tot het aangaan van dadingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen of in spoedeischende gevallen minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij brieven van de directie, waarvan zij de ontvangst aan de directie zullen mededeelen.

Indien niet alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn of niet allen de ontvangst van die mededeeling hebben bevestigd of hunne wetenschap daarvan aan de directie hebben doen blijken, zal de oproeping moeten worden geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens 5 dagen vóór den dag der algemeene vergadering.

Art. 21. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei en wel voor de eerste maal in de maand Mei van het jaar 1910.

In die vergadering wordt de winst-en-verliesrekening en de balans vastgesteld en door de directie verslag uitgebracht, waaruit de algemeene toestand der vennootschap blijkt.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls deze statuten zulks voorschrijven, de directie het noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_{10}$ gedeelte van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal, van hun verlangen daartoe

bij aangeteekenden brief aan de directie ten kantore der vennootschap kennis geven.

Binnen 20 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directie verplicht, de verlangde vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en wel tegen een dag niet later dan eene maand na den dag der oproeping.

Bij nalatigheid der directie in de bijeenroeping van de vergadering van aandeelhouders zijn de aandeelhouders die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd, de aangevraagde vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en om zoowel in het praesidium als in het secretariaat dier vergadering te voorzien.

Art. 23. De algemeene vergadering benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in het daartoe bestemde notulenboek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en den secretaris bekrachtigd, behoudens het geval van notarieel proces-verbaal, als wanneer de handteekening van den notaris met getuigen en den voorzitter voldoende is.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs van hetgeen op die vergadering behandeld en besloten is.

Art. 24. De voorstellen voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap, gedurende de kantooruren, doch minstens 4 achtereenvolgende uren per dag voor de aandeelhouders ter inzage en zulks van af den dag, dat de oproeping is geschied.

Art. 25. Geen voorstel van aandeelhouders komt op de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór den dag waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 26. Elk aandeelhouder heeft het recht, alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits hij van zijn titel of titels als zoodanig bij het teekenen der presentielijst ten genoegen van den voorzitter doe blijken of wel deze ten minste 2 dagen vóór dien waarop eene vergadering wordt gehouden, tegen reçu heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 27. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter kan niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij dan ook door meerdere aandeelhouders gemachtigd.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 28. Besluiten over zaken worden mondeling bij rondvraag en bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel, òf staande de vergadering zoodanig gewijzigd, dat er eene meerderheid voor te vinden is, òf verdaagd tot eene volgende vergadering.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes en is volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Wordt bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoodanig eene herstemming tusschen de personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Als de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 29. Besluiten op algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 30. Elk verschil de bepalingen dezer akte betreffende, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 31. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Maart tot en met den laatsten Februari.

Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op 28 Februari 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt.

Art. 32. De winst-en-verliesrekening en de balans moeten vóór 1 Mei van elk jaar worden opgemaakt en gedurende de eerste helft van diezelfde maand met eene memorie van toelichting ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 33. Er wordt geacht geen winst te zijn gemaakt alvorens het bedrag aangenomen voor de commercieele waarde der zaak en het bedrag besteed voor oprichtingskosten dezer vennootschap, geheel uit de winst zal zijn afgeschreven.

Van de zuivere winst die zal blijken gemaakt te zijn, nadat daarvan op de bezittingen der vennootschap en, zoo noodig, op hare uitstaande vorderingen, zoodanige som is afgeschreven, als door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. op de door hen gestorte bedragen.

Is de winst hiertoe niet voldoende, dan wordt de geheele zuivere winst in de verhouding der gestorte bedragen uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt 50 pct. tot vorming van bedrijfskapitaal aangewend, totdat het geheele maatschappelijke kapitaal volgestort is. Voor hunne aandeelen in dit bedrijfskapitaal worden den aandeelhouders bewijzen van storting uitgereikt, die in het dividend mededeelen en die, zoodra ze tot f 1000 of veelvouden van f 1000 zullen zijn aangegroeid, worden ingewisseld tegen ongeplaatste aandeelen der vennootschap tegen den parikoers.

Zoodra het maatschappelijk kapitaal volgestort is, zal de algemeene vergadering jaarlijks bepalen, hoeveel van deze 50 pct. in het reservefonds zal worden gestort; het daarna overblijvende wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.

Van de resteerende 50 pct. wordt aan de directie 30 pct. uitgekeerd en aan den raad van commissarissen 20 pct.

Art. 34. Het reservefonds wordt belegd op de wijze, als eene algemeene vergadering van aandeelhouders op prae-advies van de directie zal besluiten. Na machtiging van de algemeene vergadering mogen de waarden van het belegd reservefonds worden gebruikt in het bedrijf.

Art. 35. De aankondiging van het dividend, den dag en de plaats der uitbetaling daarvan, geschiedt door de directie bij brieven aan de aandeelhouders. Indien een jaar na den dag voor de betaling vastgesteld nog dividenden onopgeëischt zijn, zal daarvan mededeeling worden gedaan in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Hoofdstuk V.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 36. Behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel voor zooveel noodig kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bij een besluit, met minstens twee derden der stemmen van de aanwezige aandeelhouders genomen, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding der aangevraagde of voorgestelde wijziging, in de oproeping ter vergadering is opgenomen en minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering aangekondigd en tevens ten kantore der vennootschap gedurende dien tijd ter inzage der aandeelhouders heeft beschikbaar gelegen.

Is eventueel oproeping in de dagbladen noodig, dan wordt in de daartoe strekkende annonce alleen opgenomen de mededeeling, dat in die vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.

Art. 37. Een jaar vóór het eindigen van het tijdvak, waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, voor zooveel noodig, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen een besluit worden genomen tot voortzetting der vennootschap voor een bepaald aantal jaren.

Art. 38. De vennootschap kan vóór het eindigen van den daarvoor bij deze akte vastgestelden termijn niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet voorzien of door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens twee-derde der stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Elk voorstel tot ontbinding der vennootschap moet minstens eene maand vóór de behandeling ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie hebben gelegen, en van deze nederlegging moet op de bij deze akte bepaalde wijze aan de aandeelhouders kennis zijn gegeven.

Art. 39. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de vergadering eene andere wijze van liquidatie noodig acht.

De bepalingen dezer akte, voor zoover dan nog toepasselijk, gelden ook voor de vennootschap na hare ontbinding.

De liquidateuren of de commissie van liquidatie doen van hunne handelingen als zoodanig rekening en verantwoording in eene daartoe speciaal opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, die kan beslissen over de goedkeuring dier rekening en verantwoording en de liquidateuren kan dechargeeren.

Art. 40. Levert de liquidatie een saldo op, dan wordt dit verdeeld in verhouding van de gestorte kapitalen.

Hoofdstuk VI.

Slotbepaling.

Art. 41. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke aanzeggingen, de vennootschap of haar bestuur en aandeelhouders betreffende, moeten worden gedaan ten kantore der vennootschap.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is on-

middellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Hierneiss, J. P. Smits; C. J. van Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 April 1909, deel 307, folio 152 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Wooninrichting en Kunsthandwerk „De Bijenkorf", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Fabriek „Nassovia", te Amsterdam.

Heden, 17 Maart 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Emanuel Hompes, koopman, wonende te Nijmegen;
2. de heer Samuel Frank, koopman, wonende te Haarlem, Raamsingel 44*r*.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Chemische Fabriek „Nassovia". Zij is gevestigd te Amsterdam en is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het fabriceeren en in den handel brengen van chemicaliën en medicijnen, in den meest uitgebreiden zin van het woord en in het exploiteeren, voor verschillende landen, van de producten der Chemische Fabrik „Nassovia" te Wiesbaden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1933.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het hierna in

art. 12 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven, deze worden door de beide directeuren der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap mag niet beneden pari geschieden.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal zijn de verder uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap, in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

Art. 6. De vennootschap geeft bovendien twee oprichtersbewijzen uit, welke uitsluitend recht geven op de ontvangst van het aandeel in de winst, hierna in art. 14 vermeld.

Art. 7. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen en oprichtersbewijzen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondiging, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen en oprichtersbewijzen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, behoudens de bevoegdheid van directeuren om ten allen tijde hun ontslag te

nemen en behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van 3 jaren.

Art. 9. Aan de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door ten minste één der directeuren moeten worden onderteekend, een en ander voor zoover daarvan in de volgende alinea van dit artikel niet is afgeweken.

Voor de vertegenwoordiging der vennootschap in rechten, voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren en bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten behoeve als ten laste van de vennootschap en het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten, zoomede voor het aangaan van alle andere handelingen en transacties, waarvan het onderwerp de som of waarde van f 1000 te boven gaat, is de toestemming en medewerking van beide directeuren vereischt, zonder dat echter een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Ieder directeur is bevoegd zijn mededirecteur volmacht te geven om, zonder zijne persoonlijke medewerking en alzoo mede namens hem, een of meer der in de tweede alinea van dit artikel bedoelde daden en handelingen, voor en in naam van de vennootschap aan te gaan, zoowel in het algemeen als voor elk geval afzonderlijk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeuren of een hunner zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, te zamen minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directeuren, of een hunner, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijven de directeuren in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directeuren verslag van

den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hen over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directeuren of één hunner, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste deel van het kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur dezer vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren en bij ontstentenis van beide directeuren, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. 11. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 12. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie

vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Tot het intrekken of wijzigen van de bepaling van art. 6 en van art. 14, voor zooveel betreft het voor houders van oprichtersbewijzen gereserveerde winstaandeel, is — behalve de toestemming der algemeene vergadering in alinea 1 van dit artikel bedoeld — noodig, dat houders dier oprichterswijzen bij de oproeping tot de vergadering overeenkomstig art. 10, § 4, gedaan, waarin de hiervoor bedoelde intrekking of wijziging zal worden behandeld, tot het bijwonen dier vergadering zijn uitgenoodigd.

Wanneer de houder of houders der oprichtersbewijzen of hunne gevolmachtigden, in de vergadering opgekomen zijnde, zich tegen de voorgestelde intrekking of wijziging van de bepalingen der artt. 6 en 14 hiervoor bedoeld verzetten of één hunner zich daartegen verzet, kan die intrekking of wijziging niet plaats hebben.

Komen de bedoelde houders niet ter vergadering op, dan kan tot de hiervoor bedoelde intrekking of wijziging zonder hunne goedkeuring worden besloten.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Boekjaar en balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directeuren maken elk jaar, in de maand Februari, de balans en winst-en-verliesrekening op en leggen die gedurende minstens 14 dagen voor aandeelhouders ter inzage, ten kantore van de vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 10 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directeuren voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling en reserve.

Art. 14. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt verdeeld als volgt: eerst wordt 25 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds, terwijl het daarna

overblijvende aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, met deze beperking nochtans, dat van hetgeen de winst — volgens het vorenstaande ter beschikking van aandeelhouders komende — meer bedraagt dan 10 pct. over het nominaal bedrag van hunne aandeelen, eerst 50 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen zal worden uitgekeerd, terwijl de resteerende 50 pct. weder aan aandeelhouders ten goede komt.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd, voor zoover het niet moet dienen tot dekking van verliezen.

De rente van het fonds wordt jaarlijks bij het kapitaal gevoegd.

Wanneer en zoolang het reservefonds 50 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarvoor niet meer worden afgezonderd, doch zal de winst geheel aan houders van aandeelen en oprichtersbewijzen worden uitgekeerd, op dezelfde wijze en in dezelfde verhouding als voor die houders in dit artikel hiervoor is bepaald.

Liquidatie.

Art 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beschikt.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 20 aandeelen, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen geschiedt deels door inbreng in contanten en deels door inbreng in de vennootschap van:

„het contract van alleen-verkoop voor verschillende landen, van de producten gefabriceerd door de naamlooze vennootschap Chemische Fabrik „Nassovia", te Wiesbaden, met het recht door de inbrengers van die vennootschap verkregen om denzelfden naam in Nederland te voeren."

De nog niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte te houden, zullen voor de eerste maal 2 directeuren

worden benoemd, zal hun salaris voor de eerste maal worden vastgesteld en zal worden bepaald aan wie de oprichtersbewijzen in art. 6 bedoeld zullen worden uitgereikt.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 10, paragraaf 4, niet toepasselijk.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1910.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden elkander over en weder te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in deze akte zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege noodig zullen worden geacht, die veranderingen bij notarieele akte te constateeren en verder alles meer te doen wat ter zake voormeld noodig zijn of vereischt worden mocht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, en Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Hompes, Sam. Frank; D. J. Graaff, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Maart 1909, deel 269, folio 10 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Fabriek „Nassovia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Melkinrichting „de Toekomst", voorheen M. Prins en Co. te Haarlem.

Heden 16 April 1909 verschenen voor mij Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Jan Hendrik Thiel, advocaat en procureur, wonende te Haarlem;
2. de heer Maarten Prins, koopman, wonende te Haarlem; en
3. de heer Nicolaas Levenkamp, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal;

dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 April 1909 n°. 26 en van welk ontwerp een afschrift met het uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Melkinrichting „de Toekomst", voorheen M. Prins en Co.

Zij is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, bereiden en verhandelen van melk en zuivelproducten en daaraan verwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1934, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht zijn.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, waarvan 70 aandeelen geplaatst en volgestort zijn.

De uitgifte der overige aandeelen, hetzij voor het geheel of bij gedeelten, zal geschieden zoodra daartoe mocht worden besloten door den raad van commissarissen, op de wijze en onder de voorwaarden als door dien raad te bepalen, mits niet beneden pari.

De aandeelhouders zullen bij voorkeur tot de deelneming gerechtigd zijn in verhouding van de bedragen van ieders aandeelen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen tien jaren, te rekenen van heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt. Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Bij vergrooting van het kapitaal zijn de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap, in verhouding van de bedragen van ieders aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant mr. Jan Hendrik Thiel voor 34 aandeelen;

door den comparant Maarten Prins voor 35 aandeelen;

door den comparant Nicolaas Levenkamp voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en gesteld aan toonder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en ten minste één der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen zijn verloren gegaan, kan het bestuur op voorwaarden door hem te bepalen, duplicaataandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Haarlem verschijnende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging wordt gedaan.

Art. 6. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 2 en ten hoogste 5 leden.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, welke bevoegd is hem te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het hiervorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd:

tot directeur voor onbepaalden tijd de comparant Maarten Prins; en

tot commissarissen de comparanten mr. Jan Hendrik Thiel en Nicolaas Levenkamp.

Art. 8. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van den directeur, of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming van het directeurschap, waartoe hij zoo noodig iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daar buiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap, hij teekent alle stukken, die van de vennootschap uitgaan.

Hij is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van werklieden en beambten der vennootschap, het bepalen van hun aantal en hunne loonen, het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie, het houden der boeken en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening en alles wat verder tot dat beheer in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden.

Voor handelingen en contracten van grooter bedrag dan f 5000, voor het aankoopen of verkoopen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen en het bezwaren daarvan, het beleggen van gelden aan de vennootschap toebehoorende en het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld, wordt speciale machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De raad van commissarissen kan den directeur in zijne functiën schorsen al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit van de schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de directeur gehoord zijnde, beslist, zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van den dag der schorsing af en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 11. De directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke gedeponeerd moeten worden bij den voorzitter van den raad van commissarissen en strekken zullen als waarborg voor zijn richtig beheer.

De directeur geniet een salaris elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 12. Commissarissen houden toezicht en contrôle op de handelingen van den directeur en behartigen de belangen der vennootschap.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een hunner of de directeur zulks noodig acht.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene raadgevende stem.

Art. 14. Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer minstens 2 hunner aanwezig zijn. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring door den voorzitter van de vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Art. 15. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan den directeur mededeelen, die alsdan zorg draagt, dat in de vacatures binnen eene maand nadat hij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, gehouden worden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur zulks noodig acht of wanneer aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende een-derde van het uitgegeven kapitaal, met opgaaf der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzóek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvraag doen, zijn verplicht hunne aandeelen tegen ontvangbewijs te gelijker tijd ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het eerste lid van dit artikel

bedoelde ontvangbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot die vergadering.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 17. Jaarlijks, vóór 1 Mei, voor het eerst vóór 1 Mei 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den directeur verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. in de ontstane vacatures zal worden voorzien; en

e. behandeld zullen worden de voorstellen door den raad van commissarissen, den directeur of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Haarlem verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping af (voorstellen door aandeelhouders ingediend van den dag der indiening af) tot den dag der vergadering voor de aandeelhouders ter visie liggen ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval kunnen slechts de door den raad van commissarissen en den directeur ter visie gelegen voorstellen in behandeling komen.

De aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 16, vierde lid, en art. 18, laatste lid, hebben de aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs ter vergadering strekt, tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld. Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, behalve commissarissen en directeur, mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 20. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 16, vijfde lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of met zijne toestemming en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Omtrent alle onderwerpen met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 22. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 23. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen,

dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst-aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 24. In de bepalingen dezer akte kan geen verandering worden gebracht en een besluit tot ontbinding dezer vennootschap kan niet worden genomen dan op voorstel van den directeur en den raad van commissarissen met ten minste twee derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie vierde gedeelte van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 4 weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen en over de ontbinding kunnen worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar zal echter heden aanvangen en eindigen 31 December 1909.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk praeadvies uit, hetwelk met de belans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden nedergelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den raad van commissarissen tot volkomen

décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdstip waarover de balans loopt.

Art. 26. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, reserves, gratificaties en tantièmes aan beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd:

5 pct. over de aandeelen of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

70 pct. aan aandeelhouders;

15 pct. aan den directeur; en

15 pct. aan de commissarissen.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 27. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Haarlem verschijnende dagbladen met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Liquidatie.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen

en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening der liquidateuren kan niet worden gehouden dan nadat die rekening ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering zal worden vermeld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 26 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 5 pct.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Thiel, M. Prins, Levenkamp; v. Gorkom, J. Visser, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 16 April 1909, deel 174 folio 32, recto vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Melkinrichting „de Toekomst" voorheen M. Prins en C°., te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Mei 1909, n°. 103.

N°. 304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwvereeniging „Coevorden", te Coevorden.

Op 15 Maart 1909 zijn voor Gozewienus Weys, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen de heeren:

1. Geert Wierenga, architect;
2. Joan Antonius Joseph Trip, koopman in bouwmaterialen;
3. Gerhard Benes Janszoon, kassier en commissionnair in effecten;
4. Franciscus Jacobus Johannes Driesens, directeur der Drentsch-Overijsselsche stroo-cartonfabriek te Coevorden;
5. Jacob van Duyn, kassier en commissionnair in effecten;
6. Bernardus Johannes Verkijk, opzichter-machinist bij de Staatsspoorwegen;
7. Johan Philip Roos, onderwijzer, allen wonende te Coevorden en handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigden van de heeren:

a. Wybo Wierenga, architect, wonende te Coevorden;
b. Willem Dethmers, koopman, wonende te Oude-Pekela;
c. Harm Hermannus Steenhuis, directeur der aardappelmeelfabriek „Internos", te de Krim, gemeente Gramsbergen, wonende aldaar;
d. Arend Bruintjes, ambtenaar ter secretarie der gemeente Coevorden, wonende te Coevorden;
e. Johannes Jacobus van Heel, ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen;
f. Jan Coenraad Homan, arts;
g. Jan Jacob Lokker, geneesheer;
h. Jan Hemmes Janszoon, goudsmid;
i. Hendrik Spijkman, fabrikant;
j. Johan Diederik Meppelink, bouwkundige;

k. Wijnandus Jacobus Nijhuis, koopman in bouwmaterialen;
l. Philip Roos Davidszoon, kassier en correspondent 1ste klasse der Nederlandsche Bank: allen wonende te Coevorden;

blijkende deze machtiging uit eene akte in onderhandschen vorm, aan deze minuut vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke hiervan door deze allen onderteekend te zijn.

De comparanten, voor zich en in qualiteit, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 15 Februari 1909 nº. 12, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de hierna volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwvereeniging „Coevorden".

Zij is gevestigd te Coevorden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag waarop de tegenwoordige akte is verleden.

In eene algemeene vergadering van vennooten, te houden minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den bovenbepaalden 29-jarigen termijn, besluiten zij omtrent de ontbinding der vennootschap op den bepaalden tijd, dan wel omtrent hare verlenging, behoudens in het laatste geval de verkrijging der voorgeschreven Koninklijke bewilliging.

Ook zullen vennooten bevoegd zijn de vennootschap binnen den overeengekomen termijn te ontbinden. Indien hiertoe mocht worden besloten, zoomede indien mocht worden besloten tot niet-voortzetting der vennootschap na afloop van het hiervóór bepaald 29 jarig tijdvak, zal door en uit de vennooten eene commissie van liquidatie worden benoemd, welke met de vereffening der zaken van de vennootschap zal belast zijn.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, huren en verhuren van gronden, het in erfpacht verkrijgen of uitgeven van gronden, het stichten, huren en koopen, verhuren en verkoopen van woonhuizen in de gemeente Coevorden, of ook in de onmiddellijk aangrenzende gemeenten en het treffen van al zoodanige maatregelen en voorzieningen welke tot dit doel kunnen leiden of uit het streven der vennootschap voortvloeien.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

In de vennootschap wordt deelgenomen door de voornoemden:
Geert Wierenga voor 10 aandeelen;
Joan Antonius Joseph Trip voor 4 aandeelen;

Gerhard Benes Janszoon voor 12 aandeelen;
Franciscus Jacobus Johannes Driesens voor 11 aandeelen;
Jacob van Duyn voor 10 aandeelen;
Bernardus Johannes Verkijk voor 2 aandeelen;
Johan Philip Roos voor 2 aandeelen;
Wijbo Wierenga voor 3 aandeelen;
Harm Hermannus Steenhuis voor 4 aandeelen;
Arend Bruintjes voor 2 aandeelen;
Johannes Jacobus van Heel voor 4 aandeelen;
Jan Coenraad Homan voor 5 aandeelen;
Jan Jacob Lokker voor 4 aandeelen;
Jan Hemmes Janszoon voor 3 aandeelen;
Hendrik Spijkman voor 2 aandeelen;
Johan Diederik Meppelink voor 2 aandeelen;
Wijnandus Jacobus Nijhuis voor 2 aandeelen;
Philip Roos Davidszoon voor 8 aandeelen;
Willem Dethmers voor 10 aandeelen;
zoodat alle aandeelen zijn geplaatst.

Bij de onderteekening dezer akte is door de vennooten 10 pct. op de door hen genomen aandeelen gestort en alzoo ook 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Door het college van commissarissen wordt bepaald wanneer en tot welk percentage verdere stortingen op de aandeelen zullen geschieden.

Aandeelhouders worden hiervan schriftelijk verwittigd minstens éénе maand vóór dat de stortingen worden verlangd.

Aandeelhouders die in de voldoening aan dit voorschrift nalatig zijn, zullen over het verschuldigd bedrag rente moeten bijbetalen, berekend naar 6 ten 100 in het jaar, sedert den dag waarop de storting had moeten geschieden tot en met den dag waarop ze plaats heeft.

Wanneer deze storting veertien dagen nadat de nalatige door directeuren schriftelijk is aangemaand, nog niet heeft plaats gehad, zullen dezen bevoegd zijn de nalatigen door gerechtelijke dwangmiddelen alsnog tot storting van hun verschuldigde te noodzaken en daarboven hun eene boete op te leggen van ten hoogste f 25 per aandeel, onverminderd de bovenbedoelde rente, alles verhaalbaar door alle middelen rechtens, ten koste der nalatigen.

Deze renten en boeten komen ten bate van het reservefonds hierna genoemd.

Bij besluit der algemeene vergadering van vennooten kan het maatschappelijk kapitaal worden uitgebreid of verminderd, mits, voor zoover vereischt, de Koninklijke bewilliging zij verkregen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en kunnen na verkregen

goedkeuring van het college van commissarissen worden overgedragen.

Ze worden doorloopend genommerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen. Zoowel de aandeelbewijzen als de dividendbewijzen moeten de handteekening dragen van beide directeuren en van den president-commissaris der vennootschap.

De aandeelen worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, met aanwijzing van voornamen, naam, beroep en woonplaats van de vennooten aan wie ze toebehooren. Overdracht van aandeelen geschiedt — behalve in geval van vererving — door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger en door of namens beiden onderteekend, welke verklaring aan den voorzitter van commissarissen der vennootschap wordt ingeleverd en ten kantore der vennootschap blijft berusten, nadat daarvan zoowel op het overgedragen aandeel als in het aandeelenregister naast het nommer van het overgedragen aandeel aanteekening zal zijn gedaan door den voorzitter van commissarissen en een der directeuren.

In geval van vererving geschiedt zoodanige aanteekening op verzoek van den nieuwen verkrijger. Het bewijs der verkrijging wordt tot dat einde aan den voorzitter van het college van commissarissen ingeleverd en blijft berusten ten kantore der vennootschap. Voor elke zoodanige aanteekening zal aan de kas der vennootschap moeten worden betaald f 2,50 voor ieder overgedragen aandeel.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel of dividendbewijzen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

De aanvrager moet, ten genoegen der directie, doen blijken zoowel van de vermissing als van zijn recht op het vermiste.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen drie keer, telkens met 14 dagen tusschenruimte, door de directie worden bekend gemaakt, zoowel in een der plaatselijke bladen als in een der dagbladen van de provincie.

Indien deze publicatie niet ten gevolge heeft, dat de vermiste stukken worden ingeleverd, zullen eene maand na de laatste oproeping in plaats der vermiste stukken duplicaatbewijzen door de directie aan den aanvrager worden uitgereikt.

Dientengevolge worden de oorspronkelijke stukken in betrekking tot de vennootschap waardeloos.

Alle gemaakte kosten worden door den aanvrager aan de vennootschap vergoed; desgewenscht kan van hem voorschot op de te maken kosten worden gevorderd.

Art. 7. De directeuren zijn bevoegd in naam en ten behoeve der vennootschap, doch niet anders dan krachtens besluit der

algemeene vergadering van vennooten, geldleeningen aan te gaan — ook onder hypothecair verband der aan haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen en verkregen rechten, zoowel in den vorm van obligatie-leeningen als op andere wijze.

In het eerste geval zullen de obligatiën moeten worden genommerd met doorloopende volgnommers en geteekend op dezelfde wijze als hiervoor ten opzichte der aandeelen is bepaald.

De voorschriften omtrent in het ongereede geraakte aandeelen zijn ook toepasselijk op in het ongereede geraakte obligatiën.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 2 directeuren en 5 commissarissen, door de vennooten in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering uit hun midden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen gekozen op de wijze hierna bij art. 22 voorgeschreven. Een der directeuren en minstens 3 der commissarissen moeten te Coevorden wonen.

Zoowel directeuren als commissarissen moeten ieder houder zijn van ten minste 2 aandeelen. Deze aandeelen zullen — wat die van commissarissen betreft — onvervreemdbaar zijn zoolang totdat hen na ontslag of overlijden volledige décharge zal zijn verleend door de algemeene vergadering van vennooten en strekken alzoo tot waarborg voor hetgeen de vennootschap, uit welken hoofde ook, te eeniger tijd van hen te vorderen mocht hebben.

Van dit verband zal aanteekening worden gedaan zoowel in de boeken der vennootschap als op de verbonden aandeelbewijzen en voor „gezien" worden geteekend door twee vennooten, geen commissaris zijnde.

Door directeuren zal bij de aanvaarding hunner betrekking, tot waarborg voor het door hen te voeren beheer over de geldmiddelen der vennootschap en tot verhaal van hetgeen zij te eeniger tijd uit welken hoofde ook aan de vennootschap schuldig mochten zijn, eene persoonlijke of zakelijke borgstelling gegeven worden ter goedkeuring van het college van commissarissen tot een bedrag van f 500, welke borgstelling zal voortduren tot zoolang aan hen, na overlijden of ontslag, volledige décharge zal zijn verleend door de algemeene vergadering van vennooten.

Art. 9. Onverminderd het recht der algemeene vergadering van vennooten om directeuren en commissarissen ten allen tijde te ontslaan, treden telken jare op de eerst te houden algemeene vergadering één directeur en een commissaris volgens door hen op te maken rooster af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Directeuren noch commissarissen nemen deel aan de steuningen over de vervulling van open plaatsen, noch bij periodieke, noch bij tusschentijdsche vacatures. Vacatures, hetzij in de directie, hetzij in het college van commissarissen, moeten

uiterlijk eene maand na het ontstaan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van vennooten worden vervuld. De nieuw gekozene treedt af op denzelfden tijd als waarop degene zou hebben moeten aftreden in wiens plaats hij is gekozen.

Art. 10. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris, welke laatste, in geval van ontstentenis van een der directeuren, tijdelijk diens plaats en functiën vervult.

Art. 11. Voor de eerste maal zijn, in afwijking van art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeuren de heeren Geert Wierenga en Joan Antonius Joseph Trip en tot commissarissen de heeren Gerhard Benes Janszoon, Franciscus Jacobus Johannes Driesens, Jacob van Duyn, Bernardus Johannes Verkijk en Johan Philip Roos, allen voornoemd.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij treden voor haar op en zijn werkzaam tot het bereiken van het doel der vennootschap, gelijk dit in art. 3 hiervoor is omschreven. Zij zijn verplicht, behoudens wettige redenen van verhindering, ter beoordeeling van het college van commissarissen, alle algemeene vergaderingen bij te wonen en, daartoe opgeroepen, ook die van het college van commissarissen, welk college zij ten allen tijde van voorlichting moeten dienen.

Zij zijn belast met het financieel beheer der vennootschap en houden nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven. Zij verdeelen de aan hunne betrekking verbonden werkzaamheden in onderling overleg, behoudens goedkeuring van het college van commissarissen. Zij dragen zorg, dat de overeenkomsten door of met de vennootschap aan te gaan met bekwamen spoed worden beschreven en tot uitvoering gebracht.

Bij verschil van meening tusschen hen zal de beslissing van het college van commissarissen voor hen verbindend zijn. Zij behoeven voorts de goedkeuring van het college van commissarissen voor:

1. het aankoopen, vervreemden, met erfdienstbaarheden of andere lasten bezwaren, het verbouwen, het van aard of bestemming veranderen, het huren en verhuren van vaste goederen der vennootschap en voor de overeenkomsten met maatschappijen bij welke de gebouwde eigendommen der vennootschap tegen schade zullen worden verzekerd;
2. het aanhangig maken en voeren van rechtsgedingen;
3. het treffen van dadingen.

Art. 13. Bij de uitvoering van werken voor rekening der vennootschap zal door het college van commissarissen aan

eene algemeene vergadering van vennooten worden gedaan eene voordracht van ten minste 2 bouwkundigen.

Bedoelde algemeene vergadering benoemt uit die voordracht den met die uitvoering te belasten bouwkundige.

Art. 14. Directeuren te zamen genieten voor hunne werkzaamheden eene belooning van 6 pct. over de in eenig boekjaar ontvangen onzuivere huren. De algemeene vergadering van vennooten is bevoegd hun eene hoogere belooning voor de door hen verrichte werkzaamheden toe te kennen.

Reis- en verblijfkosten buiten de plaats hunner inwoning worden hun vergoed.

Art. 15. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij daartoe door den voorzitter van hun college of door twee hunner leden worden opgeroepen, op tijd en plaats bij die oproeping te vermelden. De te behandelen onderwerpen worden in die oproepingen medegedeeld.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Voor het nemen van wettige besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste 3 hunner vereischt.

Indien de stemmen staken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Van het behandelde op de vergaderingen, ook op de hierna genoemde algemeene vergaderingen, worden door den secretaris notulen gehouden; deze worden op de eerstvolgende vergadering door hem gelezen en al dan niet gewijzigd of aangevuld, vastgesteld en ten blijke hiervan door hem en den voorzitter onderteekend. Het college van commissarissen beslist hoe de vennootschap zal handelen in elk geval, bij deze statuten niet voorzien.

De commissarissen, ten getale van minstens 2 en ook de gedelegeerde commissaris alleen, zijn bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap en de kas te verifieeren. De gedelegeerde commissaris en een der overige commissarissen, uit hun midden bij meerderheid van stemmen verkozen, zijn verplicht ten minste één keer in de 3 maanden de kas der vennootschap op ongeregelde tijden op te nemen en zich te overtuigen, dat voldaan is aan de voorschriften, hierna bij art. 16 gegeven.

Het college van commissarissen is bevoegd een of beide directeuren te schorsen, doch is in dat geval verplicht uiterlijk binnen 8 dagen daarna eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen. Inmiddels wordt het directeurschap tijdelijk door den gedelegeerden commissaris waargenomen. In deze vergadering worden de redenen der schorsing medegedeeld en den geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Bedoelde algemeene vergadering zal hebben te beslissen over

de geldigheid der schorsing en eventueel over het ontslag van den geschorste.

Aan commissarissen worden te goed gedaan reis- en verblijfkosten buiten de plaats hunner inwoning. Zij genieten geen belooning, doch de algemeene vergadering van vennooten is bevoegd hun telken jare presentiegeld toe te kennen, onder hen te verdeelen in evenredigheid van het getal bijgewoonde vergaderingen.

Art. 16. Alle gelden en geldswaardige stukken der vennootschap zullen op door commissarissen te bepalen plaats en wijze in bewaring worden gesteld.

De beschikbare gelden der vennootschap worden door directeuren belegd op de door het college van commissarissen te bepalen wijze.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden te Coevorden en uitgeschreven door het college van commissarissen.

De vennooten worden daartoe ten minste 8 dagen bevorens opgeroepen bij convocatie-biljetten, in welke de te behandelen onderwerpen zijn vermeld.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Maart, ter behandeling en vaststelling van:

a. het schriftelijk verslag der directeuren betreffende den toestand der vennootschap en hunne rekening en verantwoording;

b. de winst-en-verliesrekening en de balans over het op 1 Januari bevorens afgeloopen boekjaar, door directeuren opgemaakt en door commissarissen onderzocht, die ten blijke hiervan deze stukken voor gezien hebben geteekend;

c. de verschillende afschrijvingen hierna bedoeld;

d. het uit te keeren dividend.

De sub *a en b* bedoelde bescheiden zullen ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten huize van den oudsten der directeuren voor de vennooten ter inzage moeten worden gelegd.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd door het college van commissarissen, naargelang dit zulks noodig of gewenscht oordeelt, of wel de eigenaren van ten minste een-tiende van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal hun verlangen daartoe te kennen geven, met vermelding tevens der te behandelen punten.

Zoodanige vergadering zal door het college van commissarissen moeten worden belegd uiterlijk 1 maand nadat het verzoek daartoe bij den voorzitter van dat college schriftelijk zal zijn ingediend.

Art. 19. Alle houders van aandeelen zijn bevoegd op vertoon daarvan de vergaderingen bij te wonen, daarin te adviseeren

en stem uit te brengen (dit laatste voor zoover bij deze statuten niet uitgesloten). Zij zijn gehouden de presentielijst te teekenen en naast hunne handteekening te vermelden de nommers en het getal der hun toebehoorende aandeelen.

Art. 20. Behoudens de stemming over verlenging en ontbinding der vennootschap en wijziging der statuten, waaromtrent de artt. 28 en 29 bepalingen bevatten, besluiten de vennooten op hunne vergaderingen bij volstrekte meerderheid der tegenwoordige of bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigde stemmen, doch alleen omtrent de op de agenda vermelde punten.

Het bezit van 1 tot en met 2 aandeelen geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, dat van 3 tot en met 6 aandeelen op het uitbrengen van 2 stemmen, het bezit van 7 of meer aandeelen op het uitbrengen van 3 stemmen.

Iemand die uit eigen hoofde en als gemachtigde voor anderen optreedt, zal ten hoogste 6 stemmen kunnen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 21. De volmachten waarvan in het vorig artikel sprake is, moeten vermelden voornamen, namen, beroepen en woonplaatsen der lastgevers, zoomede het aantal en de nommers der vertegenwoordigde aandeelen. Het college van commissarissen beslist omtrent de geldigheid er van.

De volmachten worden in het archief bewaard.

De lastgevers behooren de formulieren te bezigen, welke op aanvraag bij directeuren kosteloos verkrijgbaar zijn.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het college van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door den gedelegeerden commissaris; is ook deze laatste niet tegenwoordig, dan wordt de vergadering geleid door den oudste in jaren der aldaar aanwezige commissarissen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten, doch niet onderteekende briefjes.

Blanco stemmen of stemmen welke naar oordeel van het college van commissarissen als van onwaarde zijn te beschouwen, worden aangemerkt als niet te zijn uitgebracht.

Wanneer bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook hierbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Wanneer bij deze herstemming beide personen een gelijk aantal stemmen hebben bekomen, beslist tusschen hen het lot.

Indien bij de hiervoor bedoelde tweede vrije stemming meer dan 2 personen voor de herstemming in aanmerking komen,

dan heeft er eene tusschenstemming plaats over hen die een gelijk aantal stemmen op zich hadden vereenigd.

Wanneer bij eene eerste stemming over zaken geen volstrekte meerderheid is verkregen, zoo heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; staken alsdan de stemmen, zoo wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909.

Telken jare, op den laatsten December, worden de boeken afgesloten.

Binnen 2 maanden daarna zullen directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opmaken en met de daarbij behoorende bescheiden in handen stellen van den voorzitter van commissarissen, die daarover in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag zal uitbrengen.

Het college van commissarissen is bevoegd desgewenscht zich bij het onderzoek van een en ander ten koste der vennootschap te doen bijstaan en voorlichtən door een accountant.

De vaststelling en goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt directeuren en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen als zoodanig in het vorig boekjaar verricht.

Art. 24. Ieder jaar wordt een bedrag van ten minste 3 en ten hoogste 4 ten 100 der som welke de gebouwde en ongebouwde eigendommen der vennootschap of de aan haar in erfpacht uitgegeven gronden hebben gekost, op de balans afgeschreven. Het percentage van afschrijving wordt vastgesteld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van directeuren en commissarissen.

Bovendien wordt telken jare een bedrag van 1 ten 100 der bedoelde som besteed als bijdrage voor een vernieuwingsfonds, waaruit zullen worden bestreden de kosten van onderhoud en herstel der gebouwde eigendommen van de vennootschap, voor zoover deze niet naar oordeel van het college van commissarissen zijn te beschouwen als gewoon onderhoud.

Art. 25. Het in het vorig artikel genoemde fonds wordt afzonderlijk beheerd.

De daaruit gekweekte renten worden op de winst-en-verliesrekening als ontvangst geboekt Zoodra en zoolang het fonds 10 ten 100 bedraagt van de som welke de gebouwde en ongebouwde eigendommen der vennootschap en de aan haar in erfpacht uitgegeven gronden hebben gekost, wordt ten behoeve daarvan niet meer bijgedragen.

Art. 26. De gemaakte winst wordt verdeeld als volgt: 10 pct.

wordt gestort in de kas van het reservefonds. De overige 90 pct. worden, indien ze niet meer bedragen dan 4 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, geheel aan de aandeelhouders als dividend uitgekeerd.

Vertegenwoordigen deze 90 pct. der gemaakte winst meer dan 4 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, dan wordt van dit meerdere uitgekeerd:

80 pct. aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het getal aandeelen hun toebehoorende;

10 pct. aan het college van commissarissen om gelijkelijk onder hen te worden verdeeld;

10 pct. aan de directeuren, eveneens onder hen gelijkelijk te verdeelen.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ter plaatse door het college van commissarissen te bepalen, onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten plaats hebben uiterlijk 8 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van vennooten, in een der plaatselijke bladen te Coevorden verschijnende en in een der dagbladen van de provincie.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren nadat ze zijn betaalbaar gesteld, niet zijn opgeëischt, komen ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Art. 27. Er wordt gevormd een reservefonds, bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of door de vennootschap te lijden verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd; de renten er van worden gekapitaliseerd.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer van de gemaakte winst afgezonderd en de rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening als ontvangst geboekt.

Art. 28. Ontbinding der vennootschap zal slechts kunnen geschieden in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens besluit der algemeene vergadering van vennooten. Zoodanig besluit zal alleen dan van kracht zijn indien het is genomen met minstens twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering alwaar ten minste de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering minstens 14 dagen verdaagd en onverwijld overgegaan tot oproeping eener nieuwe algemeene vergadering. In deze tweede vergadering kan met twee-derde der aldaar uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de zaken der vennoot-

schap zullen worden geliquideerd, en de belooning aan deze personen toe te kennen.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer statuten zijn, behoudens de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, alleen dan van kracht wanneer ze op dezelfde wijze en met dezelfde meerderheid als in het vorig artikel genoemd, zijn tot stand gekomen.

Art. 30. Alle geschillen in het college van commissarissen worden in hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van vennooten.

Alle overige geschillen in deze statuten niet voorzien, zullen — mits ze voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn — worden beslist door 3 scheidslieden, te benoemen van weerszijden één en de derde in onderling overleg.

Bij gebreke van zoodanig overleg of weigering of nalatigheid van eene der partijen tot medewerking, binnen eene maand na daartoe strekkende aanvraag, geschiedt deze benoeming op verzoek der meest gereede partij door den rechter.

Art. 31. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer kiezen partijen domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Coevorden, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Wagenvoorde, bloemist, en Johannes Alberdinus Abels, kastelein, beiden wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de verschenen personen de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Wierenga, J. A. J. Trip, F. J. J. Driesens, G. Benes Jzn., J. van Duyn Jr., B. J. Verkijk, J. Ph. Roos; G. Wagenvoorde, J. A. Abels, G. Weys, notaris.

Geregistreerd te Emmen 24 Maart 1909, deel 4, folio 162 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Feb. 1909
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afd. B. n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwvereeniging Coevorden, te vestigen te Coevorden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Mei 1909, n°. 103.

N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stalhouderij Maatschappij voorheen firma Ponsen, te Dordrecht.

Heden, 19 April 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Willem van Twist;
2. Izaäk van Twist, en
3. Arnold Barend Ponsen,

allen stalhouders en wonende te Dordrecht, allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stalhouderij Maatschappij voorheen firma Ponsen, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene stalhouderij te Dordrecht, daartoe te huren of later aan te koopen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte is verleden, en zullende eindigen 31 December 1918.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld aan toonder. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven aan ieder der comparanten-aandeelhouders, en door den directeur en een der aandeelhouders worden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Arnold Barend Ponsen, voornoemd, en zulks voor den tijd van 10 jaren.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende roerende en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading, en

e. voor het aankoopen van hooi, stroo, paarden, rijtuigen en alle andere zaken, een bedrag van f 25 te boven gaande.

Art. 10. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur met behulp van minstens 2 aandeelhouders eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder, het oudste in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, adspirant candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. v. Twist, I. v. Twist, A. B. Ponsen; H. Donker, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 April 1909, deel 169, folio 142 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stalhouderij Maatschappij voorheen firma Ponsen, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Wijnstraat", te Rotterdam.

Op 21 April 1909 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Conrad Maurits Frederik Kolff, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, particulier, wonende te Rotterdam, als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatié van Onroerende Goederen „Wijnstraat", opgericht bij akte, op 6 Juli 1896 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1896 n°. 42, en gewijzigd bij akte, op 5 Mei 1903 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1903 n°. 9,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 Maart 1909, met algemeene stemmen besloten is eene wijziging te brengen in de bepalingen der akte van oprichting en dat de directeur door die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijziging te doen aanvragen, de door het Departement van Justitie eventueel gewenschte redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren.

Zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering van 20 Maart 1909, door mij notaris geformeerd;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

10 April 1909 n°. 24, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, gevolg gevende aan den aan hem opgedragen last door gezegde algemeene vergadering en ter uitvoering van het genomen besluit tot het aanbrengen van wijziging in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, dat die statuten worden gewijzigd als volgt:

Art. 2, alinea 1, wordt ingetrokken en daarvoor wordt gelezen:

„Het kapitaal bedraagt f 98 400, verdeeld in 164 aandeelen, elk groot f 600."

Voorts wordt in art. 10 der akte van oprichting, en wel in het voorlaatste lid, tusschen de woorden „3/4 der" en „aandeelen" ingelascht het woord „geplaatste".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die, met den comparant en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. M. F. Kolff; J. F. F. Donders, J. L. C. Diemes, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 April 1909, deel 412, folio 126 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 24. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afd. B, n°. 606;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Wijnstraat", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Februari 1903 n°. 9, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Henriette", te Amsterdam.

Op 29 Maart 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Frederik Willem Bakema en Arnoud Waller, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, ten deze handelende:

eerstelijk: in hunne opgemelde betrekking, en alzoo namens voormelde naamlooze vennootschap tot het na te melden einde de machtiging bekomen hebbende van commissarissen dier naamlooze vennootschap, blijkens verklaring die aan deze minute is vastgehecht;

ten tweede: in privé.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot „Henriette", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van personen en goederen en het sleepen in de wateren van Nederland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag

waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1957; minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5300, verdeeld in 212 aandeelen, ieder groot f 25.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek voor 210 aandeelen;

den heer Frederik Willem Bakema voor 1 aandeel;

den heer Arnoud Waller voor 1 aandeel.

Te zamen voor 212 aandeelen.

Art. 6. Door de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek wordt, als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht: de stalen motorboot *Henriëtte*, van de volgende afmetingen: lengte 11 meter, breedte 2 meter 40 centimeter, holte 1 meter 30 centimeter.

Voormeld schip is voor rekening der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek gebouwd, blijkens bijlbrief, geteekend te Amsterdam 12 Februari 1909, geregistreerd als volgt: ,,N°. 1124. Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1909, deel 146, folio 118 verso, vak 5, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 3 (geteekend:) Kuypers'', en overgeschreven in de scheepsregisters ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 26 Februari 1909, in deel 27, n°. 4595 en gebrand als volgt: ,,4595 Amst. 1909''.

De storting op de overige aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na den datum van het Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd en worden door de directie onderteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn verkrijgbaar gesteld, wordt voor elk volgestort aandeel tegen latere inwisseling van aandeelen op naam, aan de aandeelhouders uitgereikt recepissen op naam, door de directie onderteekend.

Op deze recepissen zijn van toepassing de voor de aandeelen gemaakte bepalingen.

De namen der aandeelen worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeel door vererving of op andere wijze aan meerdere personen mocht opkomen, zullen de rechthebbenden te zamen een persoon moeten aanwijzen om hen tot aan de overschrijving op naam van één hunner tegenover de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze ven-

nootschap, wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek voornoemd.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire ten minste 8 dagen te voren per aangeteekenden brief.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschapelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit ge-

acht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 30 Juni van ieder jaar, voor het eerst 30 Juni 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand September ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie per aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend gemaakt, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd, vereischt dat min-

stens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Bakema, A. Waller; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 268, folio 174 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Henriëtte", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tankschip „Assam II”, te Amsterdam.

Op 29 Maart 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Frederik Willem Bakema en Arnoud Waller, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, ten deze handelende:

eerstelijk: in hunne opgemelde betrekking, en alzoo namens voormelde naamlooze vennootschap tot het na te melden einde de machtiging bekomen hebbende van commissarissen dier naamlooze vennootschap, blijkens verklaring die aan deze minute is vastgehecht;

ten tweede: in privé.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tankschip „Assam II”, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Nederland, België, Duitschland en Frankrijk, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag

waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1957; minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2300, verdeeld in 230 aandeelen, ieder groot f 100.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek voor 228 aandeelen;

den heer Frederik Willem Bakema voor 1 aandeel;

den heer Arnoud Waller voor 1 aandeel.

Te zamen voor 230 aandeelen.

Art. 6. Door de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek wordt, als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht: het tankschip *Assam II*, groot 447 en $^{212}/_{1000}$ tonnen.

Voormeld schip is voor rekening der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek gebouwd, blijkens bijlbrief, geteekend te Gouda 21 December 1908, geregistreerd als volgt: ,,N°. 843. Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1908, deel 146, folio 88 verso, vak 6; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a., n°. 3, (geteekend:) Kuypers.'', en overgeschreven in de scheepsregisters ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 23 December 1908, in deel 27, n°. 4579, en gebrand als volgt: ,,4579. Amst. 1909.''.

De storting op de overige aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na den datum van het Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd en worden door de directie onderteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn verkrijgbaar gesteld, wordt voor elk volgestort aandeel tegen latere inwisseling van aandeelen op naam, aan de aandeelhouders uitgereikt recepissen op naam, door de directie onderteekend.

Op deze recepissen zijn van toepassing de voor de aandeelen gemaakte bepalingen.

De namen der aandeelen worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeel door vererving of op andere wijze aan meerdere personen mocht opkomen, zullen de rechthebbenden te zamen een persoon moeten aanwijzen om hen tot aan de overschrijving op naam van één hunner tegenover de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze ven-

nootschap, wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek voornoemd.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire ten minste 8 dagen te voren per aangeteekenden brief.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschapelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit ge-

acht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 30 Juni van ieder jaar, voor het eerst 30 Juni 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand September ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie per aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend gemaakt, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd, vereischt dat min-

stens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Bakema, A. Waller; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 268, folio 174 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, nº. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tankschip „Assam II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Boschproducten Maatschappij, te Amsterdam.

Op 23 Maart 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als — volgens zijne verklaring — mondeling gemachtigde van den heer John Love Elliot, koopman, laatst wonende te New-York, thans verblijf houdende in Nederlandsch-Indië, en, voor zooveel noodig, als instaande en zich sterk makende voor genoemden heer Elliot;

2. Etienne Jacques Piquet, procuratiehouder, wonende te Bussum.

De comparanten, handelende respectievelijk in privé en in voormelde betrekking, verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Mijnhart Johannes Boissevain, voor zich, voor 25 aandeelen,

en namens voornoemden heer Elliot voor 70 aandeelen;

door den comparant Etienne Jacques Piquet voor 5 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsch-

Indische Boschproducten Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in Nederlandsch-Indië of elders opsporen, winnen en opkoopen van boschproducten, zoowel door eigen exploitatie als door het sluiten van contracten daarvoor, en dit zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het bereiden, bewerken en verkoopen dezer producten en der door die bewerking verkregen stoffen, en voorts al datgene dat tot bevordering van bovenomschreven handelingen kan leiden, daaronder begrepen het, op welke wijze ook, oprichten van, deelnemen in en samenwerken met andere ondernemingen met gelijk doel of eenig daarmede in verband staand doel.

De vennootschap kan ook vergunningen of concessies voor andere doeleinden in Nederlandsch-Indië of elders aanvragen en, na het verkrijgen daarvan, exploreeren of exploiteeren, mits in beide gevallen daartoe door aandeelhouders besloten wordt in eene buitengewone algemeene vergadering.

De vennootschap zal haar bedrijf op het eiland Java niet uitoefenen in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang bij het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte en zal eindigen 31 December 1958, behoudens verlenging, ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze gevorderd wordt, en behoudens vroegere ontbinding.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 2000. Hiervan zijn 100 aandeelen geplaatst. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke bewilliging, indien vereischt, en tot het vragen waarvan de raad van beheer bevoegd zal zijn.

Zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is wordt op ieder geplaatst aandeel 10 % gestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend. Zij kunnen, na volstorting, aan toonder worden

gesteld; aandeelen aan toonder kunnen op naam worden gesteld, een en ander ter keuze van den eigenaar.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van het op naam of aan toonder stellen en van de overdracht van aandeelen op naam wordt op de bewijzen van aandeel aanteekening gehouden, die door 2 leden van den raad van beheer zal worden onderteekend.

Art. 6. Indien een bewijs van aandeel, een dividendbewijs of talon is verloren gegaan, kan de raad van beheer, op door hem voor elk geval te stellen voorwaarden, een duplicaatbewijs afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Deze afgifte zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door eene herhaalde aankondiging in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad van het verlies, met opgaaf van nummer, is kennis gegeven, en niet een ander dan de aanvrager zich als rechthebbende op het verloren geraakte stuk heeft aangemeld.

Van afgifte van het nieuwe stuk geschiedt aankondiging in hetzelfde blad. Door de afgifte heeft het betreffende origineele stuk ten aanzien van de vennootschap alle waarde verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt, worden door den aandeelhouder wiens stuk verloren ging, vergoed.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, welke benoemd, ontslagen en geschorst worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De leden van den raad van beheer worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst.

Tot ontslag kan slechts worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met opgave van redenen.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een gedelegeerd

lid, belast met de dagelijksche leiding der zaken, die zich, onder goedkeuring van den raad van beheer en onverminderd diens verantwoordelijkheid, door een of meer procuratiehouders kan doen vervangen; de raad van beheer kan te allen tijde het gekozen gedelegeerd lid door een ander vervangen.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Het gedelegeerd lid van den raad van beheer is bevoegd namens de vennootschap en namens den raad van beheer te teekenen.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid is de raad van beheer bevoegd zich in Nederlandsch-Indië door een hoofdagent te doen vertegenwoordigen en door een inspecteur toezicht te laten uitoefenen.

Art. 8. De leden van den raad van beheer genieten niet eene vaste bezoldiging, behoudens zijn gedelegeerd lid, aan wien door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vaste wedde kan worden toegekend. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den leden van den raad van beheer een presentiegeld toeleggen. De door hen te maken verschotten worden door de vennootschap vergoed.

De bezoldiging van den hoofdagent wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt op besluiten van den raad van beheer tot:

a. het vervreemden, met hypotheek bezwaren of voor langer dan 6 maanden verhuren van eenig onroerend goed, eenige concessie of vergunning aan de vennootschap toebehoorende en tot vaststelling der voorwaarden waarop zulks zal geschieden;

b. het aangaan van eene obligatieleening ten laste der vennootschap en tot vaststelling der voorwaarden daarvan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den hoofdagent te ontslaan. De raad van beheer is in dusdanig geval niet bevoegd denzelfden persoon weder als hoofdagent aan te stellen, tenzij met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 10. Jaarlijks worden de boeken, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1909, afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt door den raad van beheer, die deze stukken, met een ver-

slag over den toestand der maatschappij in het afgeloopen boekjaar, aan de aandeelhouders, in de jaarlijksche algemeene vergadering ter beoordeeling voorlegt. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende de 14 dagen voorafgaande aan dien der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor deze ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den leden van den raad van beheer tot décharge voor alle uit de boeken blijkende handelingen in het jaar, waarover die stukken loopen, verricht.

Art. 11. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het algemeen of telken jare vastgestelde afschrijvingen en stortingen, in een of meer reservefondsen, en voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet besluit de winst geheel of gedeeltelijk voor volgende jaren te reserveeren, wordt uitgekeerd:

6 % over het uitgegeven en gestort maatschappelijk kapitaal, en komt van het dan overblijvende:

90 % aan aandeelhouders;

10 % aan den raad van beheer.

Art. 12. Indien in eenig jaar verlies is geleden dat niet uit een daartoe bestemd reservefonds kan worden gedekt, wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden ten minste 4 weken te voren door den raad van beheer aangekondigd in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Indien door vacaturen in den raad van beheer het aantal leden daarvan tot beneden 3 daalt, is ieder overblijvend lid bevoegd tot die aankondiging.

De punten van behandeling liggen van den dag der aankondiging tot en met dien der vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders. Over andere onderwerpen dan daarbij zijn vermeld kan de vergadering geen besluit nemen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar zullen worden behandeld.

Art. 14. Ieder aandeelhouder heeft recht van toegang tot de algemeene vergaderingen. De raad van beheer kan de wijze bepalen waarop aandeelhouders van het bezit van hunne aandeelen moeten doen blijken, zonder daarbij echter vertoon of deponeering der aandeelen aan toonder meer dan 4 dagen vóór de vergadering te kunnen vorderen.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van beheer zullen niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht, of indien aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen voorstellen, verzoeken. In dit geval moet de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van hetgeen omtrent oproeping van vergaderingen is bepaald.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden door een der leden van den raad van beheer gepresideerd. Is geen van hen aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders in het presidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend; ingeval een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de medeonderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Behoudens de gevallen waaromtrent anders is bepaald, wordt in de vergaderingen van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij verkiezing van personen wordt bij gesloten briefjes gestemd en volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien na 2 vrije stemmingen niemand de

volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Eene buitengewone algemeene vergadering kan slechts besluiten nemen indien ten minste meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste oproeping het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd is, worden binnen 14 dagen de aandeelhouders tot eene nieuwe vergadering opgeroepen, te houden binnen 6 weken nà den dag der eerste vergadering, waarin met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Wijziging en ontbinding.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen wijziging of uitbreiding van het doel, vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen — behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging — slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Na ontbinding wordt de vennootschap door den raad van beheer geliquideerd, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de liquidateuren eene belooning toekennen.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateuren tot décharge, behoudens hunne verplichting tot uitkeering van het saldo.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Slotbepaling.

De aandeelhouders machtigen elkander, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zóódanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. J. Boissevain, E. J. Piquet; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1909, deel 269, folio 168 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Boschproducten Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company", te Amsterdam.

Op 1 April 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van den raad van beheer van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company:

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op heden gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op heden door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Aan de eerste alinea van het onder n°. 3 van art. 17 voorkomende, wordt toegevoegd de zinsnede:

„Ook certificaten groot 100 dollars kunnen worden uitgegeven wanneer de raad van beheer dat gewenscht acht."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. E. ter Meulen; W. C. van der Esch, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 268, folio 174 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afd. B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in

de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Februari 1909 n°. 80.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Marmorita", fabriek voor sanitaire vloeren, te Utrecht.

Heden, 10 April 1909, compareerden voor mij, Johan Werner van Harderwijk, notaris te Harmelen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Paul Daub, technicus, wonende te Utrecht, en Harm Knok Bruins, ingenieur, mede te Utrecht woonachtig, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Maart dezes jaar n°. 12, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Naamlooze Vennootschap „Marmorita", fabriek voor sanitaire vloeren.

Art. 2. Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan tot 31 Augustus 1924, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van den dag waarop deze akte verleden is, behoudens verlenging van dat tijdperk, ingevolge besluit van de algemeene vergadering en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de fabricage en handel in marmorietvloeren en wanden en chemische en

technische productie voor bouwvakken en wat daarmede in verband staat.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Daub voor 2 aandeelen en door den comparant Bruins voor 13 aandeelen.

Het nog overblijvende van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en worden volgefourneerd uitgegeven, doorloopend genummerd en geteekend door de beide directeuren.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, geteekend door de beide directeuren, ter verkrijging van nieuwe bewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Indien de aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn de directeuren bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dat door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten, en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur dezer vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, die hunne functiën onderling zullen regelen. Zij moeten ieder eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Daub en Bruins.

Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van eigendom. De handteekening van beide directeuren of wel de handteekening van één directeur, met schriftelijke goedkeuring van den anderen directeur, is noodig om de vennootschap te verbinden.

Art. 9. De directeuren bepalen waar en op welke wijze de beschikbare gelden zullen worden in bewaring gegeven of belegd. Het kasgeld boven de f 300 moet bij een kassier in depot of in rekening worden gegeven.

Art. 10. Het boekjaar eindigt op ultimo December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zullen de directeuren de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge een algeheele décharge van de directeuren voor hun beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. Van de winst die uit de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan aandeelhouders eerst uitgekeerd 5 procent en hetgeen daarna overblijft verdeeld als volgt:

10 procent aan het reservefonds;

40 procent aan de directeuren;

50 procent aan een bijzonder reservefonds, bestemd tot aankoop van aandeelen der vennootschap van den directeur die de meeste aandeelen bezit.

Zoodra de directeuren een gelijk aantal aandeelen bezitten zal aan deze 50 procent door de algemeene vergadering eene andere bestemming worden gegeven.

Bij liquidatie komen beide reservefondsen aan de aandeelhouders.

Art. 12. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, onder leiding van den oudsten in leeftijd der directeuren.

Er zal zijn elk jaar, aanvangende met het jaar 1910, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeuren of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, verzoekt aan de directeuren.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen, door aankondiging in een te Utrecht verschijnende courant.

De jongste directeur in leeftijd is belast met het houden der notulen.

Art. 14. De punten in de algemeene vergadering te behandelen zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Utrecht, ter plaatse daartoe door de directeuren aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 15. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 16. De aandeelhouders moeten om in de vergadering te worden toegelaten hunne aandeelen vertoonen.

Art. 17. Tegenwoordig zijnde aandeelhouders moeten om aan de beraadslagingen en de stemmingen te kunnen deelnemen hunne namen teekenen op eene presentielijst, met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen.

Art. 18. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudster zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouder zijnde.

Art. 19. Het stemrecht wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, uitgeoefend als volgt:

elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat één persoon

als aandeelhouder of als gemachtigde ooit meer dan 2 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 21. In de vergadering van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Besluiten over personen met volstrekte meerderheid der stemmen.

Indien bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden.

Wordt dan weder geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hadden en is alsdan hij gekozen die bij de herstemming de meeste stemmen heeft verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 22. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minsten 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Indien geen verliezen geleden worden, kan deze vennootschap niet worden ontbonden vóór 1 Januari 1914.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank, wonende te Zeist, en Cornelis Bongenaar, boekhouder, wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Daub, H. K. Bruins; F. Doornbos, Bongenaar, J. W. v. Harderwijk, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 20 April 1909, deel 68, folio 75 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Marmorita'', fabriek voor sanitaire vloeren, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Blankensteyn & Co.'s Kaashandel, te Rotterdam.

Voor mij, Charles Auguste Edmond Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Hartog David van Blankensteyn, particulier, wonende te Amsterdam, en Mozes David van Blankensteyn, koopman, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, en welke zal worden beheerschte door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: van Blankensteyn & Co.'s Kaashandel. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in boter, kaas en andere zuivelproducten en alles wat daarmede in eenig verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Mei 1909 en eindigt 30 April 1939.

Uiterlijk 12 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, en zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, en is verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, geteekend door den directeur en een commissaris, en voorzien van dividendbewijzen en talons.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 25 aandeelen.

De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort en luiden aan toonder.

De storting op de aandeelen kan geschieden in geld of door inbreng van de zaken bij art. 2 hiervoren bedoeld.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Mozes David van Blankensteyn, voornoemd, en tot commissaris de heer Hartog David van Blankensteyn, voornoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Voor zoover deze statuten geen bijzondere bepalingen dienaangaande bevatten, wordt zijn werkkring door commissarissen geregeld en vastgesteld.

Bij vacature in de directie, bij ernstige ziekte of bij schorsing van den directeur wordt, zoo noodig, door commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de directie voorzien.

Art. 7. Het salaris van den directeur bedraagt f 1200 jaarlijks.

Art. 8. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het verbouwen of aanbouwen van of het doen van reparatiën aan onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende zaken, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van compromis, dading, borgtochten of dergelijke verbintenissen.

Voorts is de directeur verplicht de gelden der vennootschap, welke voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven of te beleggen op zoodanige wijze als door commissarissen zal worden aangewezen.

Art. 9. In geval van vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

Zij zullen voor de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Art. 10. Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functie te schorsen. In geval van schorsing zijn zij verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, welke daartoe aanleiding gaven, zal worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke ook de beslissing der algemeene vergadering zij, zal door den geschorste geen aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt; in geval van ontslag zal hij slechts recht hebben op zijn salaris tot den dag van schorsing.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen, alsmede tot het kantoor der vennootschap, en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en van de kas te nemen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 12. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die in 1910 te houden, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal der nog in functie zijnde commissarissen tot het nemen van besluiten onvoldoende is, in welk geval binnen één maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin die vacaturen zullen worden aangevuld, tenzij die vergadering mocht besluiten de vacature of vacaturen onvervuld te laten.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacature in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. Het eerste boekjaar vangt aan op 1 Mei 1909 en eindigt 31 December daaraanvolgende.

De volgende boekjaren loopen van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Binnen eene maand na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en die met hun rapport van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Na door commissarissen te bepalen afschrijving op de bezittingen der vennootschap, wordt uit de jaarlijks overblijvende winst eerst tot 5 pct. dividend over de aandeelen uitgekeerd. Van het daarna overblijvende wordt uitgekeerd 20 pct. aan de directie, 5 pct. aan de commissarissen en wordt 75 pct. gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld.

Art. 15. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en daarvan mededeeling gedaan overeenkomstig art. 24.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van de vennootschap verjaard en worden als winst beschouwd.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in 1910, wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling

en vaststelling aangeboden en door den voorzitter het in art. 13 bedoelde rapport daarover uitgebracht;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen.

5. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen en den directeur te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht of wel indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 19. In de vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. De aandeelhouders moeten, om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór den vergaderdag, hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of andere, hun door commissarissen aan te wijzen plaats,

deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen, terwijl een gemachtigde bovendien nog hoogstens 3 stemmen kan uitbrengen, onaangezien het getal der door hem vertegenwoordigden, alles met inachtneming van de slotalinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Een gehuwde man zal voor zijne vrouw bovendien hoogstens 3 stemmen kunnen uitbrengen, terwijl een wettelijk vertegenwoordiger ook voor elke vertegenwoordiging hoogstens 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van dien raad tevens met het secretariaat dier vergadering is belast.

Bij verhindering of weigering worden zij door een der andere commissarissen vervangen, terwijl bij ontstentenis van commissarissen door de aanwezigen een voorzitter en een secretaris worden aangewezen. In zoodanig geval brengt ieder der aanwezigen slechts 1 stem uit. Zoodanige aanwijzing kan ook mondeling of bij acclamatie geschieden.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 18 belegd, slechts een of wel geen der commissarissen aanwezig is, of, aanwezig zijnde, weigeren of verhinderd zijn zich met het voorzitterschap of het secretariaat te belasten, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap of het secretariaat, of in beide, op de wijze als in het voorgaande lid is bepaald.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend; voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Voorstellen tot wijziging dezer statuten en tot het sluiten van geldleeningen, alsmede tot het verkoopen of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap,

moeten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd.

Op deze vergadering zijn de bepalingen van de artt. 19, 20 en 21 van toepassing.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken. De punten van behandeling, door den directeur en commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping en die, door aandeelhouders voorgesteld, van den dag, dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 24. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging van de statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en bij welker oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van den dag der oprichting ter vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Nadat uit de overblijvende baten alle schulden afgelost zijn, wordt het saldo gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag nà de goedkeuring daarvan af, ter beschikking van de rechthebbenden.

De algemeene vergadering is bevoegd algemeene regelen van liquidatie vast te stellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit is aan deze akte gehecht.

Verleden te 's Gravenhage 15 April 1909, in tegenwoordigheid van Hendrik Heynen, candidaat-notaris, en Lucas Brandligt, kappersbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke in minute in mijne bewaring zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. D. van Blankensteyn, M. D. van Blankensteyn; H. Heynen, L. Brandligt, Ch. A. E. Pool, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 April 1909, deel 307, folio 147 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Blankensteyn & Co.'s Kaashandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Rhijnvis Feith", tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 31 Maart 1909, verschenen voor mij August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jacobus Perquin, bouwkundige wonende te Amsterdam:

a. voor zich:

b. als volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Adrianus Perquin, bouwkundige wonende te Rotterdam;

2. Johannes Theodorus Peters, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam:

welke comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Rhijnvis Feith", tot exploitatie van onroerend goed, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 26, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Jacobus Perquin voor 9 aandeelen;

door den heer Adrianus Perquin voor 2 aandeelen;

door den heer Johannes Theodorus Peters voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap. Mochten een of meer commissarissen benoemd zijn, zoo teekenen deze de aandeelen mede.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen van den directeur.

Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen: hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer: mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directeur voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeur der vennootschap wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan, den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Jacobus Perquin voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur.

De commissaris wordt of de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1909.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke hij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur en den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van den directeur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens $^2/_3$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeur, noch de commissaris of de commissarissen indien deze benoemd is of zijn, mag of mogen als gemachtigden fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur of de commissaris of commissarissen, indien deze benoemd is of zijn of beiden of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur, den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet

verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur en de commissaris of de commissarissen, indien deze laatste benoemd is of deze laatsten benoemd zijn, stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigden zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geijtenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Perquin, J. Th. Peters; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geijtenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 270, folio 11 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909, n°. 55.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rhijnvis Feith", tot exploitatie van onroerend goed", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Lola" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 7 April 1909, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren: Joost Cornelis Hoen, banketbakker, wonende te Amsterdam, Kinkerstraat 183, en Johannes Visser, makelaar, wonende te Hilversum, Jonkerweg 9.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14 en wel onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van Bouwmaatschappij „Lola" tot exploitatie van onroerende goederen, en heeft ten doel het bouwen, exploiteeren, verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen in Nederland, het aangaan van geldleeningen, met of zonder hypothecair verband, alles in den ruimsten zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 21 jaar, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, behoudens verlenging van dat tijdperk, ingevolge besluit eener algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo Januari en eindigt 31 December van elk jaar. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1909.

Art. 4. Oproepingen ter vergadering geschieden door oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad, 8 dagen te voren of door middel van convocatiebiljetten, aan de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór het houden eener vergadering,

aan hen aangeteekend per post toe te zenden, zulks ter keuze van den directeur.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt: f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 1000.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, en worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den eersten comparant voor 1 aandeel en door den tweeden comparant voor 59 aandeelen.

Art. 8. Door den comparant Visser wordt in de vennootschap ingebracht als storting voor zijne deelname alzoo voor een bedrag van f 59 000:

vier huizen en erven te Amsterdam aan de Van Ostadestraat nos. 295, 297, 299, 301, kadaster Sectie V, nos. 3061, 3062, 3063, 3064, groot 5 aren 29 centiaren, door den heer Visser gekocht blijkens koopcontract op 1 Juni 1907, ten overstaan van den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 1 Juni 1907, in deel 1872, n°. 92.

De storting door den eersten comparant geschiedt binnen 8 dagen na heden in contanten.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, aan wien de geheele exploitatie der zaak is opgedragen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden zoo van eigendom als van beheer.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en zijne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer comparant Joost Cornelis Hoen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft in de maand Mei plaats.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens $^1/_5$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd door die

aandeelhouders zelven, uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen te deponeeren ten tijde en ter plaatse en van zoodanigen duur, als bij de oproeping te bepalen.

Art. 15. De voorzitter eener algemeene vergadering wordt door de vergadering telkenmale uit haar midden aangewezen.

Art. 16. Alle besluiten, behalve omtrent verandering in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, van iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 18. Uiterlijk den laatsten Maart van elk jaar, voor het eerst in 1910, stelt de directeur de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen boekjaar vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 19. De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt den directeur tot décharge.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan den directeur;

90 percent aan aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en $^2/_3$ der uitgebrachte geldige stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst,

kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan met $^2/_3$ der aldaar uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met de liquidatie belast.

Art. 24. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, behalve die betrekking hebbende op de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste $^2/_3$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Alexander Fernhout, makelaar, en Willem Frederik van Campen, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Hoen, Joh. Visser; J. A. Fernhout, W. F. van Campen, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 April 1909, deel 268, folio 181 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909.
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Lola" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Internationale Agentuur en Commissiehandel „Holland" te Amsterdam.

Heden, 10 April 1909, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jacobus Gerardus Delfgou, zich noemende en schrijvende Gerard Delfgou, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Petrus Heinrich Leonhardt Schwaerzer, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

HOOFDSTUK 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap, Internationale Agentuur en Commissiehandel „Holland".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, aanvangende op heden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; uiterlijk één jaar vóór den tijd van eindiging zal in eene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der zaken tot heden onder den naam Internationale Agentuur en Commissiehandel „Holland", gedreven door Gerard Delfgou, dat is, het koopen, doen bewerken, fabriceeren en verkoopen van goederen, van welken aard ook, zoowel voor rekening van

derden als voor eigen rekening, en alles wat daarmede in verband kan staan, in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Art. 4. Het boekjaar vangt aan op 1 Maart en eindigt ultimo Februari van elk jaar, voor het eerst op 28 Februari 1910.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen, voor zoover in deze akte gevorderd, moeten in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad worden geplaatst, ten minste 10 dagen vóór het houden eener vergadering.

HOOFDSTUK 2.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 250 elk.

De aandeelen luiden aan toonder, mits volgestort.

Hiervan zijn 16 aandeelen gemerkt A en 144 aandeelen gemerkt B.

De aandeelen A zijn genummerd van 1 tot 16 en de aandeelen B van 1 tot 144. Alle zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De aandeelen moeten bij uitreiking onderteekend worden door een der directeuren en gecontrasigneerd door een notaris.

Art. 8. Alle aandeelen A en 24 aandeelen B zijn bij oprichting der vennootschap geplaatst en moet de volle storting hierop binnen eene maand na het verlijden dezer akte geschieden. Uitbreiding of vermindering van kapitaal kan geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging. De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden. De directeuren zijn zonder eenige formaliteit bevoegd tot het vragen van verlenging van dezen termijn.

HOOFDSTUK 3.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, in deze statuten aangeduid met directie. Dezen vertegenwoordigen haar in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten. Zij zijn, zoowel gezamenlijk als elk afzonderlijk, bevoegd tot het aangaan van daden van beheer en van eigendom.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering heeft het recht directeuren te allen tijde te ontslaan. Het salaris van de directeuren ten laste der

vennootschap wordt door de algemeene vergadering telken jare bepaald.

Art. 11. In afwijking met bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren:

1. Gerard Delfgou, te Amsterdam, en
2. Peter Heinrich Leonhardt Schwaerzer, te Amsterdam.

Art. 12. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid, ter contrôle van de handelingen van directeuren, aan te stellen een accountant, lid eerste klasse van het Nederlandsche Instituut van accountants. Zij heeft het recht dezen te allen tijde te ontslaan. Het salaris van den accountant wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directeuren en gehouden te Amsterdam, nadat de oproeping daartoe volgens art. 5 heeft plaats gehad, of, indien alle aandeelhouders bekend zijnde, minstens 10 dagen te voren per brief hiervan is kennis gegeven, in welk geval de oproeping per annonce vervalt.

Art. 14. Deze vergadering vindt plaats in de maand Juni.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn gehouden hunne aandeelen 2 dagen vóór de te houden vergadering tegen ontvangstbewijzen ten kantore der vennootschap in te leveren.

Art. 16. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst den voorzitter aan.

Art. 17. Van de aan de vergadering te onderwerpen voorstellen wordt minstens 6 dagen vóór den dag der vergadering eene opgave ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders. Is dit niet geschied, dan kan geen beslissing worden genomen anders dan met goedvinden van de algemeene vergadering en wordt bij niet goedvinden door haar het voorstel tot eene volgende vergadering aangehouden.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter dezelfde persoon meer dan 4 stemmen kan uitbrengen.

Art. 19. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd. Voorstellen kunnen alleen worden aangenomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

In blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

Art. 20. In de jaarlijksche vergadering brengt de directie verslag uit van het door haar gevoerde beheer en doet voorstellen

betreffende de vaststelling van het uit te keeren dividend. Na beslissing van een en ander wordt hierna de directie gedechargeerd. De directie is gehouden der vergadering zoo noodig alle gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen kunnen worden belegd indien de directie zulks noodig acht of wel indien aandeelhouders, gezamenlijk $^1/_5$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks wenschen. In zulk een geval moet de vergadering worden belegd uiterlijk binnen 30 dagen nadat daartoe per aangeteekend schrijven aan de directie het verlangen is kenbaar gemaakt.

Bij verzuim of ontstentenis der directie in deze zijn de aandeelhouders tot het beleggen der vergadering bevoegd en wijzen zij zelf den voorzitter dier vergadering aan.

Hoofdstuk 5.

Reserverekening.

Art. 22. Er is een reserverekening, dienende tot dekking van schadeposten. Deze wordt gecrediteerd voor het bij hoofdstuk winst-en-verliesrekening bepaalde bedrag en gedebiteerd voor alle schaden of zoodanig deel daarvan als door de directie in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld. Deze reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de interest welken zij afwerpt, bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het saldo der reserve 50 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt de reserverekening niet meer vergroot. De renten welke dan worden gekweekt, worden op de gewone winst-en-verliesrekening overgebracht en volgens het daarvoor bepaalde verdeeld.

Hoofdstuk 6.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directeuren opgemaakt en wordt gelijk met de voorloopig door hen opgemaakte winstverdeeling aan de beoordeeling der algemeene vergadering onderworpen.

Art. 24. Van de in elk boekjaar gemaakte winst wordt de verdeeling als volgt vastgesteld:

eerst aan de houders van aandeelen A 5 pct. over het kapitaal hunner aandeelen, indien de winst grooter is dan het hiervoor benoodigde bedrag, alsdan 5 pct. aan de houders van aandeelen B. In het andere geval wordt de geheele zuivere winst aan alle

aandeelhouders uitgekeerd pondspondsgewijze. Is er in een boekjaar verlies geleden, dan wordt hiervoor de winst-en-verliesrekening belast en kan geen dividendbetaling plaats hebben voor en aleer het geleden verlies is ingehaald. Is de winst grooter dan het voor de uit te keeren 5 pct. benoodigde bedrag over alle aandeelen, dan wordt het restant verdeeld als volgt:

10 pct. aan de reserverekening en 90 pct. te verdeelen pondspondsgewijze aan de houders der aandeelen B over het kapitaal dezer aandeelen, indien niet de reserverekening tot credit-saldo een bedrag aanwijst als bedoeld bij art. 22 dezer statuten.

In het laatste geval wordt de geheele resteerende winst pondspondsgewijze verdeeld aan de houders der aandeelen B over het kapitaal hunner aandeelen.

Art. 25. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap of ter zoodanige plaatse als door de directie zal worden vastgesteld, en zal moeten geschieden binnen 8 dagen na goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk 7.

Wijziging statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 26. Wijzigingen in deze akte of wel het besluit van ontbinding der vennootschap kunnen in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangenomen, voor zoover noodig behoudens Koninklijke bewilliging, met eene meerderheid van $^3/_4$ der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste $^2/_3$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. Bij onvoldoende opkomst wordt de vergadering verdaagd en zal uiterlijk eene maand na dato eene tweede vergadering worden uitgeschreven, welke vergadering alsdan met $^2/_3$ der uitgebrachte geldige stemmen het voorstel kan aannemen.

Art. 27. Tenzij door de algemeene vergadering anders is besloten is de directie met de liquidatie der zaken belast in geval van ontbinding der vennootschap.

Voor de verdere afwikkeling gelden, wat betreft vergadering enz., dezelfde bepalingen als tijdens het bestaan der vennootschap. Verdeeling van eventueele saldi tijdens de liquidatie geschiedt als volgt:

op de aandeelen A wordt 10 pct. uitgekeerd, terwijl de resteerende batige saldi in hun geheel percentsgewijze op de aandeelen B worden uitgekeerd.

Art. 28. Tien jaren na de vergadering waarop tot liquidatie besloten werd, verjaart het recht van vorderen uit de vennootschap, van aandeelhouders die het hun toekomende niet hebben ontvangen en wel ten voordeele der aan de vennootschap bekende aandeelhouders die het hun komende uit de vennootschap wel hebben opgevorderd.

Art. 29. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Gerard Delfgou, H. Schwaerzer; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 April 1909, deel 268, folio 184 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt.ⁿ 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap, Internationale Agentuur en Commissiehandel „Holland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Mei 1909, n°. 107.

N°. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie en Bouwmaatschappij Birkhoven, te Amersfoort.

Voor Jonas Bolk, notaris residеerende te Amersfoort, zijn verschenen:

1. de heer David Gerritsen, koopman, lid der firma H. Gerritsen en lid van den gemeenteraad;

2. de heer August Marie Tromp van Holst, lid van den gemeenteraad;

3. mejuffrouw Elisabeth Middelburg, zonder beroep;

4. de heer jhr. Samuel Marie van Reygersberg Versluys, oud-burgemeester;

5. de heer Theodorus Sanders, civiel-ingenieur;

6. De heer Roelf Gerrit Rijkens, dagblad-redacteur;

allen te Amersfoort woonachtig en mij notaris bekend, allen uit eigen hoofde en laatstgenoemde nog als naar zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

a. den heer Willem Herman Eduard Vrijdag, eerste-luitenant-adjudant der artillerie, te Amersfoort;

b. den heer Johannes Knoppers, notaris, te Amersfoort;

c. den heer Hendrik Cornelis van Dam, koopman, te Amersfoort;

d. den heer Jan Willem Middelburg, commissionnair in effecten, te Amersfoort;

e. jonkvrouwe Christina de Bosch Kemper, zonder beroep, te Amersfoort;

f. den heer mr. Jan Karel Hendrik de Beaufort, hoofd-commies ter secretarie te Amersfoort;

g. jonkvrouwe Johanna Henriëtte Antonia Martens, douairière jhr. Hendrik Cornelis Johannes Barchman Wuytiers, zonder beroep, te Amersfoort;

h. den heer Petrus Ahasuerus Johannes Blom, koopman, te Amersfoort;

i. den heer mr. Pieter Jacobus Franciscus van Voorst Vader, kantonrechter, te Amersfoort.

De comparanten verklaarden op te richten de naamlooze vennootschap: Exploitatie en Bouwmaatschappij Birkhoven, en dat in haar kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:
sub 1 voor 3 aandeelen;
sub 2 voor 5 aandeelen;
sub 3 voor 1 aandeel;
sub 4 voor 1 aandeel;
sub 5 voor 2 aandeelen;
sub 6 voor 2 aandeelen;
door de lastgevers:
sub *a* voor 3 aandeelen;
sub *b* voor 2 aandeelen;
sub *c* voor 1 aandeel;
sub *d* voor 1 aandeel;
sub *e* voor 3 aandeelen;
sub *f* voor 2 aandeelen;
sub *g* voor 1 aandeel;
sub *h* voor 1 aandeel:
sub *i* voor 1 aandeel;
wat zeggen wil, dat zijn geplaatst 29 aandeelen;

dat de statuten dezer naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, en waarvan een exemplaar waarop het besluit van bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van dat besluit aan deze minuut gehecht is, zijn de volgende:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Exploitatie en Bouwmaatschappij Birkhoven.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amersfoort ten kantore van den voorzitter van het bestuur nu en indertijd.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel in 't algemeen bevordering van den bloei der gemeente Amersfoort en in het bijzonder om in den woningnood dezer gemeente blijvend te voorzien en haar aantrekkelijk te maken als woon- en verblijfplaats voor vreemdelingen.

Zij tracht dat doel te bereiken:

door het in eigendom verkrijgen, onder welken titel dan ook,

het verhuren, vervreemden en exploiteeren van gebouwde en ongebouwde eigendommen, het stichten van gebouwen om te dienen als woonhuis of om te strekken tot eenig ander doel en verder in den meest uitgebreiden zin door het verrichten van zoodanige handelingen als geacht kunnen worden direct of indirect met het doel der vennootschap verband te houden.

Tot het doel behoort niet in hoofdzaak het behalen van winst; deze — na vaststelling van een cumulatief jaardividend van hoogstens 4 pct. — komt alleen dan ter verdeeling, invoege hierna bepaald, in aanmerking wanneer ze door besluit der algemeene vergadering niet noodig of gewenscht is voor het doel te worden benut.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met den dag waarop deze akte is verleden, om te eindigen 31 December 1938; des échter, dat zij vervroegd eindigen zal op ultimo December volgende op een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding, maar ook voor een termijn van 29 jaren kan verlengd worden door een besluit der algemeene vergadering, te houden minstens een half jaar vóór hare expiratie; dit laatste behoudens de eventueele dan nog vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000 en is verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000.

Wanneer vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wenschelijk mocht worden geacht, kan daartoe op voorstel van het bestuur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 29 aandeelen, die geheel zijn volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen niet anders dan volgestort worden uitgegeven op zoodanigen tijd, binnen 10 jaren sedert den dag waarop de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer is verleend en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door het bestuur der vennootschap zal worden bepaald.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, ze zijn van nummer 1 tot nummer 100 doorloopend genummerd en worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur, alsmede door den notaris, bewaarder dezer minuutakte.

Elk aandeel is voorzien van een stel van dertig dividendbewijzen met talon.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 6 en minstens 3 aandeelhouders, die als bestuur door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen worden.

Zij verdeelen de werkzaamheden en functiën onderling, benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, benoemen tevens bij ontstentenis van een dezer hun plaatsvervangers en geven van een en ander en van elke mutatie of verwisseling kennis aan de algemeene vergadering.

Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd en door het verlijden der tegenwoordige akte als zoodanig bevestigd, de comparanten: David Gerritsen, August Marie Tromp van Holst, Elisabeth Middelburg, jhr. Samuel Marie van Reygersberg Versluys, Roelf Gerrit Rijkens, Theodorus Sanders.

Alleen aandeelhouders kunnen als bestuursleden dezer naamlooze vennootschap benoemd worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en, zoo ja, welke belooning aan het bestuur wordt toegekend.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en bij alle rechtshandelingen.

Het bestuur qua talis is bevoegd tot alle daden van zuiver beheer en alle stukken daarop betrekking hebbende, zooals huurcontracten en kwijtingen worden alleen door den secretaris onderteekend; voor alle andere akten, stukken of bescheiden van de vennootschap uitgaande, waarbij zij betrokken is of welke voor haar eene verbintenis inhouden, anders dan op beheer betrekking hebbende, wordt vereischt onderteekening door den voorzitter en den secretaris van — of van hunne plaatsvervangers in — het bestuur; kennisgevingen, exploten als anderszins aan de naamlooze vennootschap worden rechtsgeldig gedaan en beteekend te haren kantore aan den persoon des voorzitters.

Voor alle daden van eigendom, voor het stichten van gebouwen, het aangaan van geldleeningen, het verhypothekeeren van onroerend goed, het vestigen van lijdende servituten of andere zakelijke lasten op dezelve, het stellen der naamlooze vennootschap als borg of medeschuldenares, hetzij al dan niet hoofdelijk, het in bruikleen geven van zaken der naamlooze vennootschap behoorende is de bewilliging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Om de 2 jaren treden 2 der bestuursleden af volgens een daarvan op te maken rooster, aanwezig ten kantore der vennootschap. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In vacatures ontstaan door overlijden, ontslagname, periodieke aftreding of waardoor dan ook, voorziet de eerstvolgende hetzij gewone, hetzij buitengewone algemeene vergadering.

Het bestuur legt daarbij over eene alphabetische voordracht van een dubbeltal voor elke vacature.

Van de aandeelhouders.

Art. 10. Aandeelhouder dezer naamlooze vennootschap is hij die eigenaar is van een of meer volgestorte aandeelen in dezelve.

Art. 11. Elk aandeelhouder heeft ter vergadering op verlof des voorzitters het vrije woord, mits wegens zaken de vennootschap rakende en is aldaar bevoegd voorstellen te doen en die toe te lichten.

Aandeelhouders een-vierde of meer van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende kunnen eene buitengewone algemeene vergadering doen beleggen, mits zij daartoe aan den voorzitter van het bestuur het met redenen omkleed schriftelijk verzoek doen, de onderwerpen inhoudende welke zullen worden ter tafel gebracht.

Binnen 4 weken daarna schrijft de voorzitter zoodanig eene buitengewone algemeene vergadering uit.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van elk jaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door het bestuur zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1909.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en-winst-en verliesrekening door die vergadering strekt het bestuur tot kwijting en décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Bij besluit van de jaarlijksche algemeene vergadering

wordt wanneer winst is gemaakt vastgesteld om te worden aangewend in de volgende orde:

1°. hoeveel zal worden gereserveerd voor onderhoudskosten van het volgend boekjaar;

2°. de uitkeering van een dividend van 4 percent over het afgeloopen boekjaar of zooveel minder als de winst toelaat, daarbij echter in aanmerking nemende dat het 4 percent dividend is cumulatief, zoodat bij eene gunstige balans hetgeen in vorige jaren minder dan 4 percent over eenig boekjaar is betaald aan dividend zooveel de gemaakte winst toelaat wordt bijbetaald;

3°. of eenig bedrag al dan niet zal worden gereserveerd tot het vormen van eene reservekas;

4°. dat van het dan nog resteerende komt 50 percent aan aandeelhouders en 50 percent aan het bestuur.

Art. 15. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn en vervalt ten bate der vennootschap als daarover binnen 5 jaar daarna niet is beschikt.

Art. 16. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door het bestuur. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans, eene winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen, onverminderd hetgeen daaromtrent bij art. 11 is bepaald, kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht.

De voorzitter belegt en leidt de vergaderingen.

Art. 18. De oproeping van aandeelhouders tot vergaderingen geschiedt door 2 bekendmakingen, minstens 14 dagen te voren geplaatst met aanwijzing van dag, uur en plaats in een der te Amersfoort verschijnende dagbladen.

Art. 19. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde. Geen besluit kan rechtsgeldig genomen worden ter eerste vergadering, wanneer niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn zooveel aandeelhouders als vertegenwoordigen minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in welk geval binnen eene maand daarna eene tweede vergadering zal worden belegd, waarbij de genomen besluiten rechtsgeldig zijn, onaangezien het daarbij opgekomen aantal aandeelhouders en het door deze vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijke kapitaal.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag, indien het personen betreft bij ongeteekende gewaarmerkte briefjes.

Elk aandeel geeft recht tot 1 stem, niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt indien het zaken geldt tot eene tweede stemming overgegaan, bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal.

Ook kan bij besluit der algemeene vergadering tot vervroegde ontbinding der vennootschap besloten worden of wijziging worden gebracht in haren duur.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen; is op de

vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na 14 dagen, doch binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens twee-derde der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Slotbepaling.

Overal waar de mannelijke woordvorm in deze statuten wordt gebruikt doelt deze gelijkelijk op mannelijke en vrouwelijke functionarissen.

In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Amersfoort, ten kantore der vennootschap, in het gebouw „Ons Huis" aldaar, den 21 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Kruimel, candidaat-notaris, en Cornelis Wilhelmus Fredericus Rijckers, kantoorbediende, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve geteekend door comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Gerritsen, A. M. Tromp van Holst, E. Middelburg, van Reigersberg Versluys, F. Sanders, Rijkens; D. Kruimel, C. W. F. Rijckers, Bolk.

Geregistreerd te Amersfoort 23 April 1909, deel 106, folio 107 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie en Bouwmaatschappij Birkhoven, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, nº. 112.

Nº. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Puntenburg", te Amersfoort.

Op 19 April 1909 verschenen voor mij Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Klink, bouwondernemer, wonende te Amersfoort,

de heer Cornelis Balke, makelaar, wonende te Amsterdam,

de heer Jan Oostermeijer, koopman, wonende te Hoogland bij Amersfoort.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1908 nº. 60. Zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit behelzende de verleende bewilliging aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Puntenburg" en is gevestigd te Amersfoort.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken, als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1957, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 25 000, waarvan op heden f 5000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan door den eersten comparant wordt genomen 2 stuks, door den tweeden en den derden comparant ieder 4 stuks; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en van verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort en op naam of aan toonder uitgegeven, ze zijn doorloopend genummerd van 1—50, ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 50 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen in geval van verlenging van den duur der naamlooze vennootschap.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen, indien hij aandeelen op naam nalaat, zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden voordat door scheiding en deeling de aan den overledene toebehoorende aandeelen zijn verdeeld, zich tot uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen moeten vereenigen door het verstrekken van eene schriftelijke volmacht aan een hunner, die voor de juistheid der volmacht tegenover de vennootschap aansprakelijk is.

Art. 7. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vervreemder en den nieuwen verkrijger onderteekend.

Bij overgang van aandeelen op naam en bij versterf vindt de overschrijving plaats door eene verklaring, gegeven door den

nieuwen verkrijger, nadat deze ten genoegen der directie zijn recht op die aandeelen zal hebben aangetoond.

Art. 8. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

Art. 10. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen, of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van het college van commissarissen.

Art. 11. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking wat de benoeming betreft, wordt voor den tijd van 5 jaar tot directeur benoemd de comparant Klink.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem, zullen commissarissen uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 13. Den directeur wordt een salaris toegekend, bij zijne benoeming te bepalen. Van den nu benoemden directeur zal het worden vastgesteld in de eerste vergadering van aandeelhouders, gehouden na de oprichting dezer akte.

Art. 14. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen, welke op den gang van zaken betrekking hebben en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 15. De commissarissen genieten geen salaris. Ze hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, indien ze buiten Amersfoort woonachtig zijn en in het belang der vennootschap tot het bijwonen der vergaderingen daarheen overkomen.

Art. 16. De commissarissen worden bij voorkeur uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 17. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaand artikel worden voor de eerste maal als commissarissen gekozen:

1°. Cornelis Balke, makelaar te Amsterdam.

2°. Jan Oostermeijer, koopman, wonende te Hoogland bij Amersfoort.

Art. 18. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter-secretaris, die het college van commissarissen bijeenroept zoo dikwijls één der commissarissen of de directeur dit noodig acht.

In de vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen besloten. Bij staking van stemmen beslist die van den voorzitter.

De directeur woont de vergaderingen bij.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt ten minste éene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Maart, en wel te Amersfoort. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders worden overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commissarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 14 dagen vooraf opgeroepen door advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 21. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door een anderen commissaris. Zijn er meer dan 2 commissarissen, dan wordt uit hun midden een afzonderlijke secretaris

benoemd. Hij is belast met het houden der notulen van alle vergaderingen.

Art. 22. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1—3 aandeelen 1 stem;

4—8 aandeelen 2 stemmen;

9 en meer aandeelen 3 stemmen.

Art. 24. De houder van aandeelen op naam die verhinderd is ter vergadering te komen, kan zich door eene schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissarissen kunnen niet als vertegenwoordiger van een afwezigen aandeelhouder optreden.

Ook de vertegenwoordiger van een afwezigen houder van aandeelen op naam kan als zoodanig niet meer stemmen uitbrengen dan de aanwezige aandeelhouder recht heeft.

Art. 25. De commissarissen zullen ook als zij geen aandeelhouders zijn de vergaderingen moeten bijwonen, maar hebben slechts eene adviseerende stem.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 26. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten.

Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 27. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 28. Van de bruto winst wordt een deel door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur in overleg met commissàrissen voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap aangewezen. Van het restant wordt een bedrag gelijkstaande met 5 % over het uitgegeven kapitaal onder aandeelhouders verdeeld; van hetgeen alsdan over is zal worden bestemd:

10 % voor reserve;

10 % voor den directeur;

10 % voor commissarissen samen;

70 % voor de aandeelhouders als extra dividend.

Zoodra de reserve tot een vierde gedeelte van het uitgegeven kapitaal is gestegen wordt geen percentage daar meer aan toegevoegd, maar het vrijkomende bedrag als extra dividend onder de aandeelhouders verdeeld; indien in eenig boekjaar verlies wordt geleden, dat door de reserve niet kan worden aangevuld, zal de winst-en-verliesrekening er voor blijven belast en in de eerstvolgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het aldus geconstateerde verlies is gedelgd.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 29. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens $^2/_3$ gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 30. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hidde Meekhof, candidaat-notaris, en Hermanus Albertus van der Biesen, baardscheerder, beiden wonende te Amsterdam, als mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Balke, J. Klink, J. Oostermeijer; H. A. van der Biesen, Hidde Meekhof, J. Ph. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 April 1909, deel 270, folio 21 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1908. n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ.. ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1908, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Puntenburg", te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, n°. 112.

N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de IJzergieterij en Staniolfabriek „Industrie" (voorheen van Lohuizen en Co.) te Vaassen.

Heden, 16 April 1909, verschenen te Vaassen, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heeren:

1. Pieter Adriaan van Lohuizen, en
2. Max Constantin Heinrich de Leuw, beiden wonende te Vaassen, in hunne hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: de IJzergieterij en Staniolfabriek „Industrie" (voorheen van Lohuizen en Co.) te Vaassen, gevestigd aldaar;

die verklaarden:

dat gemelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 27 November 1894 voor den notaris Reinhard Aalbert van de Poll, destijds te Vaassen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 November 1894 n°. 45, en is gewijzigd bij akte, 3 Mei 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 April 1906 n°. 73;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Vaassen 24 Februari laatstleden, besloten is wederom eene wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijziging aan te vragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijziging te doen aanbrengen, de noodige notarieele akte te passeeren, waarin de wijziging wordt opgenomen en al datgene meer te doen, wat ter zake van de wijziging vereischt wordt; — alles volgens het proces-

verbaal van het verhandelde in gemelde algemeene vergadering, op 24 Februari laatstleden door mij notaris opgemaakt;

dat zij alsnu ter uitvoering van den aan hen opgedragen last bij deze akte wenschen te constateeren dat, blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal, in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 24 Februari 1909, tot de navolgende wijziging in de statuten is besloten:

In art. 21, sub *e*, is de zin „10 pct. aan een fonds tot ondersteuning der werklieden aan de fabrieken werkzaam" gewijzigd en wordt die zin thans gelezen als volgt:

„10 pct. voor een fonds ter bestrijding der onkosten veroorzaakt door de wet op het arbeidscontract, terwijl over het eventueele overschot door de directie, onder toezicht van commissarissen, zal worden beschikt."

Voorts verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 7 April 1909 nº. 27.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gepasseerd op tijd en plaats als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Lupko Steen, boekhouder, en Jacobus Johannes van Wijk, notarisklerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. A. van Lohuizen, M. C. H. de Leuw; L. Steen, J. J. van Wijk, J. H. B. Becking, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 19 April 1909, deel 120, folio 167 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 nº. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling n°. 502:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de IJzergieterij en Staniolfabriek „Industrie" (voorheen van Lohuizen en C°.) te Vaassen, gevestigd te Vaassen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 73 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, nº. 112.

Nº. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Likeur- en Drankenfabriek „Fructus" (Vrucht), te Eindhoven.

Heden, 22 April 1909, verschenen voor mij Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Wilhelm Assink, directeur der Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche ondergoederenfabriek", wonende te Eindhoven;
2. de heer Pieter Johannes den Haan, boekhouder, wonende te Eindhoven;
3. de heer Johannes Michaël Goppel, fabrikant, wonende te Eindhoven, als mondeling gemachtigde, volgens zijne verklaring, van den heer Antoine Bouwens, koopman te 's Hertogenbosch;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 10 April jongstleden nº. 23, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Likeur- en Drankenfabriek „Fructus" (Vrucht).

Zij heeft ten doel het fabriceeren van en handeldrijven in alcoholvrije- en alcoholhoudende dranken.

Zij is gevestigd te Eindhoven en wordt aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, ingaande op heden.

Indien minstens een half jaar vóór het verloop van dien termijn de meerderheid der stemmen zich vóór verlenging verklaart, zal de vennootschap voor 10 jaren worden verlengd.

onder voorbehoud van de op die verlenging te verkrijgen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 2 serieën, elk van 50 aandeelen.

Elk aandeel is groot f 50, waarvan het volle bedrag terstond bij de uitgifte zal worden gestort.

De tweede serie van aandeelen zal alleen dàn kunnen worden uitgegeven, wanneer daartoe in de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten wordt.

In elk geval zullen alle aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 8 jaren na heden.

De aandeelen zijn aan toonder en worden doorgaand genummerd en door den directeur en een aandeelhouder, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen van 20 stuks, doorloopend genummerd en door den directeur gewaarmerkt door parafeering.

Dividenden niet binnen 5 jaar nadat zij zijn vastgesteld opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Wanneer bewijzen van aandeel of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kan de eigenaar daarvan ten zijnen koste nieuwe stukken bekomen, dragende dezelfde nummers als de in het ongereede geraakten. Deze aandeelen en dividendbewijzen zullen op duidelijke wijze gemerkt zijn met het woord „Duplicaat", terwijl van af den dag van uitgifte der duplicaten de oorspronkelijke stukken van onwaarde zijn.

Art. 3. In het maatschappelijk kapitaal is te zamen door de oprichters deelgenomen voor 20 aandeelen, waarvan het volle bedrag gestort is.

Vóór 1 Mei aanstaande zal in eene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld hoeveel aandeelen elk opzichter van bovengenoemde 20 aandeelen zal bezitten.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris vaststelt.

Hij wordt telkens aangesteld voor den tijd van 5 jaren en kan ten allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne werkzaamheden bestaan in het drijven der geheele zaak, onder andere koopen, verkoopen, fabriceeren, boekhouding, het doen van betalingen en het innen van gelden en verder alles

wat tot de geregelde en dagelijksche uitoefening van het bedrijf behoort.

Hij kan zich door personeel laten bijstaan, hetwelk door hem wordt benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de boekhouding aan een ander opdragen en stelt in dit geval het salaris van den administrateur of boekhouder vast.

De directeur behoeft de toestemming der vergadering van aandeelhouders, of alleen van de commissarissen zoo er die zijn, voor het contracteeren met derden boven een bedrag van f 200; bovendien wordt die toestemming vereischt voor het aanschaffen van machinerieën of werktuigen boven een bedrag van f 100; het voeren van procedures of zich verweren daartegen; tot het ter leen opnemen van gelden anders dan bij kassiers; vervreemden of bezwaren van vaste goederen; aangaan van borgtochten en aankoopen van vastgoed.

Hij geeft aan hem die daartoe door de vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, ten allen tijde de door dezen gewenschte inlichtingen, inzage van boeken en papieren en van de kas, alsmede den vrijen toegang tot de gebouwen en tot alles wat tot de vennootschap behoort.

Jaarlijks, in de maand Januari, zal de directeur eene balans opmaken over het afgeloopen boekjaar, loopende van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar echter van af heden tot en met 31 Decemberaan staande.

De directeur doet vóór 15 Februari van elk boekjaar aan de vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van zijn beheer, onder overlegging van de balans over het afgeloopen boekjaar, en zal de balans, na goedkeuring door de aandeelhouders, in een afzonderlijk register worden ingeschreven en door den directeur en daartoe in de vergadering te benoemen aandeelhouder onderteekend.

Deze onderteekening strekt den directeur tot décharge van zijn gevoerd beheer.

Bij ontstentenis van den directeur wordt hij vervangen door een der commissarissen zoo er die zijn, en bij gebreke daarvan door een aandeelhouder, in beide gevallen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Art. 6. Door de algemeene vergadering kunnen uit de aandeelhouders hoogstens 3 commissarissen worden benoemd, onder wier toezicht de directeur zijn beheer zal voeren.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, terwijl zij ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden ontslagen.

Hunne aftreding wordt geregeld bij rooster, vast te stellen

door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

De werkzaamheden der commissarissen bepalen zich blootelijk tot toezicht over den bestuurder. Zij hebben ten allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen zoover mogelijk te verschaffen.

Commissarissen zijn bevoegd zich bij hun onderzoek te doen bijstaan door een accountant, door hen te benoemen, doch wiens belooning ten laste der vennootschap komt. Commissarissen kunnen, bij gebleken wanbeheer of wegens handelingen ten nadeele der vennootschap, den directeur in zijne functie schorsen.

De schorsing blijft van kracht tot aan de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe binnen 21 dagen wordt bijeengeroepen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden in die algemeene vergadering.

Art. 7. Vóór 15 Februari van elk boekjaar, voor het eerst in de maand Februari 1910, zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de directeur de in artikel 5 bedoelde rekening en verantwoording doet; plaats en tijd worden door den directeur bepaald.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden minstens 14 dagen te voren door middel eener advertentie in het op de eerste vergadering van aandeelhouders aan te wijzen blad.

De eerste vergadering van aandeelhouders zal worden geannonceerd in de *Meierijsche Courant* te Eindhoven.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Tot de vergadering worden alleen toegelaten de aandeelhouders; zij kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Directeur of commissarissen kunnen geen lasthebber zijn.

Art. 8. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door een vooorzitter, door en uit de aandeelhouders te benoemen.

De voorzitter wordt bijgestaan door den directeur als secretaris, welke laatste de notulen der vergadering houdt. De notulen

zullen door den voorzitter en directeur worden onderteekend.

Art. 9. Telkens wanneer de directeur zulks noodig oordeelt of aandeelhouders, te zamen een-vierde van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, zal de directeur eene vergadering van aandeelhouders minstens acht dagen aan den vergaderdag voorafgaande bijeenroepen.

Indien de directeur weigert eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zullen zij die de vergadering verlangen hiertoe zelven overgaan overeenkomstig art. 7, alinea 2.

Art. 10. Het stemrecht is geregeld als volgt:

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder bepaling echter, dat een aandeelhouder voor zich niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen: staken de stemmen zoo is het voorstel verworpen.

Over zaken wordt hoofdelijk, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de personen die de twee hoogste getallen der stemmen op één persoon uitgebracht hebben verkregen.

Bij deze herstemming zal benoemd zijn hij die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Staken de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 12. Van de zuivere winst blijkens de balans door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld, wordt vooraf aan aandeelhouders uitgekeerd $4^1/_2$ pct. van het aandeelenkapitaal.

De rest van de winst wordt verdeeld als volgt: 40 pct. aan den directeur; 10 pct. aan de commissarissen zoo er die zijn; 40 pct. aan de aandeelhouders als dividend; 10 pct. in het reservefonds.

Als er geen commissarissen zijn, komen de voor hen genoemde 10 pct. aan de aandeelhouders.

Het reservefonds mag niet hooger worden dan 50 pct. van het geplaatst kapitaal. Is het reservefonds eenmaal volgestort, dan komen de daarvoor uitgetrokken procenten der winst aan de aandeelhouders.

Art. 13. Zoodra het gebleken is dat het maatschappelijk kapitaal een verlies heeft ondergaan van 60 pct. zal de vennootschap zijn ontbonden.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap, uit welken hoofde ook, geschiedt de liquidatie door den directeur en een aandeelhouder, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Ter executie dezer akte verklaarden de komparanten, die aan

mij notaris bekend zijn, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut is verleden te Geldrop, ten kantore van mij notaris, op dato als in hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Jacobus Passenier, klerk, en Jacobus van Zeeland, slager, beiden wonende te Geldrop, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend) H. W. Assink, P. Joh. de Haan, J. M. Goppel; C. J. Passenier, J. v. Zeeland, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond 22 April 1909, deel 125, folio 175 verso vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 nº. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ., ENZ.,

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 7 April 1909, 1ste Afdeeling B, nº. 605,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Likeur- en Drankenfabriek „Fructus" (Vrucht)", te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 Mei 1909, n°. 112.

N°. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Brandstoffenhandel, voorheen Albers en Zonen, te Rotterdam.

Heden, 19 April 1909, compareerde voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Pieter Albers, koopman;
2. de heer Huibrecht Albers, koopman voor zich en als mondeling gemachtigde van:
3. den heer Willem Kors Albers, kantoorbediende, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 April 1909 n°. 26.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Brandstoffenhandel, voorheen Albers en Zonen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten van den handel in brandstoffen en aanverwante artikelen tot dusver onder den naam Albers en Zonen gedreven in het pand Volmarijnstraat 132 te Rotterdam, alsmede het drijven van handel in voormelde en aanverwante artikelen, hetzij door exploitatie van winkelzaken of op andere wijzen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1938.

De duur der vennootschap kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd of

verkort, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij de uitgifte zij volgestort en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd, bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Pieter Albers voor 18 aandeelen of f 9000, door den comparant Huibrecht Albers voor 1 aandeel of f 500, en door den comparant Willem Kors Albers voor 1 aandeel of f 500.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

Art. 6. Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in de naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen alle zaken door hen tot heden onder den naam Albers en Zonen gedreven in het pand Volmarijnstraat 132 te Rotterdam, met allen daartoe behoorenden voorraad, de meubelen, goederen en gereedschappen en voorts al hetgeen tot inrichting en installatie der zaak is daargesteld en geacht kan worden daartoe te behooren.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. De directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd voor den tijd van 5 jaren en alzoo tot ultimo December 1913: tot directeur de comparant Jan Pieter Albers en tot commissarissen de comparanten Huibrecht Albers en Willem Kors Albers.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding der zaken. Hij heeft echter als zoodanig de goedkeuring van commissarissen noodig tot het aankoopen van goederen den handel der vennootschap betreffende boven een bedrag van f 1000, het huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, daaronder begrepen het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het sluiten van dadingen en het verrichten

van alle handelingen welke niet behooren tot het gewone beheer de vennootschap betreffende.

In afwijking hiervan is de directeur bevoegd om voor de naamlooze vennootschap aan te koopen de panden en erven te Rotterdam aan de Volmarijnstraat nos. 130 en 132 voor de som van ten hoogste f 12000 en om, ter voldoening van de koopsom dezer panden, een of meer geldleeningen aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 10000 en tot zekerheid daarvan de panden hypothecair te verbinden. De directeur geniet een vast salaris, telkens bij zijne benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 10. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de magazijnen, kantoren en eigendommen der vennootschap, alsmede het recht van inzage in de boeken, kas en archieven der vennootschap; zij oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten: hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeur woont de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop zal worden behandeld:

a. het vervullen van opengevallen plaatsen, ontstaan door aftreding, bedanken, ontslag of overlijden van directeur of commissarissen;

b. het jaarlijksche verslag van het bestuur, met overlegging van balans en winst-en-verliesrekening;

c. het vaststellen van dividenden, en

d. voorstellen door het bestuur of door 2 of meer aandeelhouders aan de orde gesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd indien het bestuur zulks noodig acht of op verzoek van aandeelhouders, die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De aandeelhouders worden tot het bijwonen der vergadering door of namens den directeur minstens 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze door directeur en commissarissen vast te stellen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan voormelde termijn worden verkort tot 3 dagen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door een der commissarissen, terwijl een der aanwezige aandeelhouders door den voorzitter zal worden aangewezen tot het houden der notulen van het verhandelde in die vergaderingen.

De notulen, ingeschreven in het daartoe bestemd register, worden op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door den president ter vergadering onderteekend.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel wordt geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Vóór iedere vergadering zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse door het bestuur aan te wijzen en het bewijs daarvan aan haar te vertoonen.

Balans, winst en verlies.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar echter van af den dag van het passeeren dezer akte tot en met 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders zal worden onderworpen. De goedkeuring der algemeene vergadering strekt tot décharge van directeur en commissarissen.

Art. 19. De winst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. der zuivere winst wordt uitgekeerd aan directeur en commissarissen, door hen gelijkelijk te verdeelen, terwijl het overige als dividend onder de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Wijziging, ontbinding.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, moeten worden genomen met twee derden der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht hebben bepaald. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders. Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 22. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd. De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hendrikus van Dijk en Louis Joseph Toinon Hohmann, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Albers, H. Albers; J. H. van Dijk, Hohmann, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1909, deel 411, folio 124 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 nº. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste Afdeeling B, nº. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Brandstoffenhandel, voorheen Albers en Zonen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, n°. 112.

N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Duett", te Watergraafsmeer.

Op 19 April 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Heinrich Loock, koopman, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van den heer Gustav Wilhelmi Marré, koopman, wonende te Duisburg;

2. de heer Johannes Hendrikus Hell, van beroep inspecteur, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 April 1909 n°. 26 en onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Duett"; zij is gevestigd te Watergraafsmeer.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip, dat voor hare rekening zal worden aangebouwd en den naam zal dragen van „Duett".

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn aandeelen op naam; alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden doorloopend genum-

merd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Aandeelen kunnen alleen met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgedragen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken, ingevolge een door den vennoot of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht wordt door den directeur op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Gustav Wilhelmi Marré voornoemd voor 5 aandeelen en door den heer Johannes Hendrikus Hell, te Watergraafsmeer voornoemd, eveneens voor 5 aandeelen.

De storting op deze 10 aandeelen heeft in contante penningen plaats bij de teekening dezer akte.

De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn. Tot uitgifte daarvan wordt echter niet overgegaan dan krachtens besluit van de algemeene vergadering, die den prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, er voor bepaalt.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van een commissaris. Directeur en commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd Johannes Hendrikus Hell voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende. Evenwel behoeft de directeur de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 8. De directeur wordt bij deze gemachtigd, zonder dat daarvoor eene nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt, tot het aangaan van een obligatieleening tot een bedrag van ten hoogste f 40 000 tegen eene rente van 5 procent 's jaars en op al zoodanige voorwaarden en bepalingen als door hem bij het aangaan dier leening zullen worden vastgesteld.

De obligaties zullen luiden aan toonder en worden uitgegeven in bedragen van f 5000 en f 1000. Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel coupons met talon.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op laatstgenoemden datum en wel voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 11. Een door den directeur geteekend afschrift der balans en der winst-en-verliesrekening wordt door den directeur uiterlijk één maand vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan ieder der aandeelhouders gezonden, terwijl de justificatoire stukken uiterlijk 14 dagen voor die vergadering ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap worden nedergelegd.

Art. 12. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur en den commissaris tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voorzoover die niet moet strekken ter voldoening van rente en verplichte aflossing van schulden of van zoodanige afschrijvingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen eene maand na de algemeene vergadering waarin de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening is goedgekeurd.

Dividend over welke binnen vijf jaren niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Watergraafsmeer.

De directeur roept de aandeelhouders minstens 14 dagen en hoogstens één maand van te voren tot de vergadering op, door brieven, tevens inhoudende de punten van behandeling.

Over geen onderwerpen zal op eenige vergadering besluiten genomen kunnen worden, die niet op de wijze als bij de vorige alinea omschreven ter kennisse der aandeelhouders zijn gebracht.

Art. 15. Jaarlijks, in de tweede helft van de maand Mei, voor het eerst in 1910, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur is bevoegd te allen tijde eene buitengewone vergadering bijeen te roepen en is verplicht zulks binnen 1 maand te doen indien een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_3$ van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk en gemotiveerd met opgave der te behandelen punten verzoeken.

Wordt aan dat verzoek niet voldaan, dan heeft de verzoeker of hebben de verzoekers zelf het recht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 16. Wanneer er geen directeur is heeft ieder aandeelhouder het recht met inachtneming van het hiervoor bepaalde, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, doch zal in eene aldus bijeengeroepen vergadering slechts besluiten genomen kunnen worden, indien minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 17. Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook op eene andere wijze geschieden dan hierboven is vermeld, doch zullen in dat geval alleen besluiten genomen kunnen worden, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

In eene zoodanige vergadering kunnen met toestemming van allen besluiten genomen worden, ook over onderwerpen, die niet overeenkomstig art. 14 aan de aandeelhouders zijn medegedeeld.

Art. 18. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de vergadering een ander als voorzitter aanwijst.

De notulen worden gehouden door één, ter vergadering aanwezigen aandeelhouder of diens gemachtigde, daartoe bij opening der vergadering door den voorzitter aangewezen en worden door hem en door den voorzitter geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 19. Ieder aandeelhouder heeft het recht, hetzij persoonlijk hetzij bij een schriftelijk daartoe gemachtigde de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits de namen der opgekomen aandeelhouders en het getal hunner aandeelen op een presentielijst aangeteekend worden.

Art. 20. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft in geval van stemming bij benoemingen niemand de

meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op één stem, des echter dan een persoon voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 22. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na hare ontbinding voor het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met $^2/_3$ der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd. De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 24. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt, zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den directeur ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, Jan Frederik van Reenen, beiden zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend): J. H. Hell, H. Loock; A. J. A. Heerens, J. F. van Reenen, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1909, deel 412, folio 124 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Duett", te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 14 Mei 1909, nº. 112.

Nº. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Botermijn, te Utrecht.

Heden, 14 April 1909, compareerden voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de Heeren:

Willem Arendsen, boterhandelaar, wonende te Putten,

Klaas Broekhuizen, directeur eener zuivelfabriek, wonende te Oene, gemeente Epe,

Jacob Broekhuizen, directeur eener zuivelfabriek, wonende te Voorthuizen,

Gerrit van Drie, zonder beroep, wonende te Putten,

Jan van der Ploeg, boekhouder, wonende te Utrecht,

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze acte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1909, nº. 16.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche Botermijn, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het houden van eene botermijn en aan de mijn slechts te verkoopen zuivere onvermengde gezouten en ongezouten boter, bereid of ingezonden door fabrieken of particulieren gerechtigd tot het voeren van het Rijksmerk.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaar, aanvang nemende met in achtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel bij het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding, waartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten. Zij kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden verlengd bij besluit

eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden voor de expiratie.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door voormelde oprichters, elk voor 2 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging. Op elk aandeel moet bij de uitgifte 20 pct. worden gestort.

Verdere storting, waaromtrent eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, moet geschieden binnen 14 dagen nadat door of vanwege commissarissen aandeelhouders daartoe zijn aangemaand bij eenvoudig schrijven aan de laatste, bij de vennootschap bekende woonplaats.

Wordt binnen eene maand hieraan niet voldaan, dan zijn commissarissen bevoegd om de ingebreke geblevenen tot nakoming hunner verbintenis in rechten te vervolgen, of wel hunne bereids gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap.

Voor de verbeurd verklaarde aandeelen kunnen alsdan duplicaat-aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde worden uitgegeven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat de oude geen waarde meer hebben zoomin als hunne dividendbewijzen.

De verbeurdverklaring wordt den gebrekigen vennoot aangezegd bij aangeteekenden brief aan de laatste bij de vennootschap bekende woonplaats.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon en moeten de handteekening dragen van de commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelen worden gesteld op naam en ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt op het aandeel vermeld en deze vermelding door voorzitter en secretaris van commissarissen geteekend.

Voor elke overdracht wordt de goedkeuring van directeur en commissarissen vereischt. Deze goedkeuring heeft ten gevolge, dat zij zich met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en den uittredenden vennoot van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

Art. 6. De erfgenamen van een overleden vennoot zijn verplicht binnen 6 maanden na het overlijden van dezen, nieuwe solide verkrijgers voor die aandeelen aan te wijzen ten genoegen van directeur en commissarissen.

Zoolang deze aanwijzing en overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de uitdeelingen aan den overledene of zijne rechtverkrijgenden toekomende niet worden opgevorderd; niettemin zal op dit dividend de 5-jarige verjaring worden toegepast, te rekenen van af den vervaldag van het dividend.

Voor elke overschrijving van een aandeel moet één gulden worden betaald; bij erfenis in de rechte lijn geschiedt de overschrijving gratis.

Gedurende drie maanden vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 9, zullen de boeken der vennootschap niet voor overdracht van aandeelen toegankelijk zijn.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder medewerking en toezicht van — en in overleg met — het collegie van commissarissen, bestaande uit twee of meer leden.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap belast.

Hieronder is echter niet begrepen het beheer der financiën van de vennootschap, hetwelk berust bij commissarissen of aan een hunner kan worden opgedragen.

Alle stukken voor zoover het dagelijksch beheer betreft, die van de vennootschap uitgaan, worden door den directeur geteekend, tenzij het betreft overeenkomsten, welke bovendien door of vanwege commissarissen mede moeten worden geteekend.

Voor het voeren van rechtsgedingen behoeft de directeur de machtiging van het college van commissarissen.

De beambten worden benoemd en ontslagen door den directeur met medewerking van commissarissen. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door deze ten allen tijde worden geschorst of ontslagen, een en ander — met uitzondering van het ontslag — op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Douwe Teddes Veldstra te Assen, en tot commissarissen de heeren Willem Arendsen, Klaas Broekhuizen, Jacob Broekhuizen, Gerrit van Drie, Jan van der Ploeg, allen voornoemd.

In eene algemeene vergadering na het passeeren dezer akte van oprichting te houden, wordt het salaris van den directeur geregeld.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit verlangt en benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Door hen worden reglementen en eene instructie voor den directeur vastgesteld.

Van elke vergadering worden notulen gehouden. De directeur, ter vergadering opgeroepen, is verplicht deze bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 8. Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen gedurende dien tijd of tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders als directeur op.

Art. 9. Op 1 Januari van elk jaar, voor het eerst op 1 Januari 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door directeur en commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en binnen 3 maanden overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze balans en winst-en-verliesrekening in genoemde vergadering goedgekeurd zijnde, strekt directeur en commissarissen tot décharge.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten en ook wanneer aandeelhouders, ten minste een derde gedeelte van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der te behandelen onderwerpen daartoe schriftelijk aanvrage doen bij den voorzitter van commissarissen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht en bijeengeroepen door den voorzitter van commissarissen minstens 8 dagen vóór de vergadering door schriftelijke uitnoodiging, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 van het W. v. K.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door den voorzitter van en bijgestaan door secretaris van commissarissen. Van elke vergadering worden notulen gehouden en geteekend door voorzitter en secretaris.

Art. 13. De besluiten worden met volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen genomen. Over

zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming. Volgt ook dan geen beslissing, dan wordt over die twee personen of voorstellen, welke de meeste stemmen op zich vereenigden, herstemd bij gewone meerderheid van stemmen. Staken hierbij de stemmen, dan wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist dan het lot.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen en nimmer meer dan 5 stemmen in het geheel, indien hij mede als gemachtigde mocht optreden.

Art. 15. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt verdeeld als volgt: 10 pct. aan de reservekas, 15 pct. aan den directeur, 25 pct. aan commissarissen en het overige aan aandeelhouders.

Het dividend wordt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en bepaald waar en wanneer het betaalbaar is.

Dividend niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagd, vervalt als verjaard ten behoeve der vennootschap.

Art. 16. De reservekas, welke de bestemming zal hebben van art. 48 Wetboek van koophandel, wordt afzonderlijk belegd en met de gekweekte rente vermeerderd. Indien deze kas de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, wordt het deel der winst, aanvankelijk voor die kas bestemd, toegekend aan directeur, commissarissen en aandeelhouders in verhouding als in art. 15 is bepaald.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met twee derden der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Waarvan akte in minute, waaraan is vastgehecht voormeld ontwerp, benevens een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Carolus Dingemans Wierts en Frederik Leo Maria van Hoogstraten, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Arendsen, K. Broekhuizen, J. Broekhuizen, G. van Drie, J. van der Ploeg; Wierts, F. L. M. v. Hoogstraten. J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 15 Maart 1909, deel 39, folio 95 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Februari 1909 n°. 16.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebbende goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Botermijn, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, n°. 112.

N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaart Maatschappij „Alfa", te Groningen.

Op heden, 5 April 1909, zijn voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris, ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren: 1. Gerrit Wiersema, koopman, wonende te Groningen, en 2. Klaas Jonker, schipper, wonende te Wildervank.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart dezes jaars nummer 12, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepvaart Maatschappij „Alfa". Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar hoofdkantoor wordt gehouden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen en exploiteeren van sleepstoombooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 18.

De aandeelen staan op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Geen aandeel zal mogen worden overgedragen dan na aan

de overige aandeelhouders schriftelijk te zijn aangeboden en wel tot den parikoers tot 1 Januari 1911 en daarna tot de waarde daarvan op de laatst gemaakte balans voorkomende, onverschillig uit welke oorzaak die overdracht wordt verlangd of moet geschieden.

Zoo de overige aandeelhouders weigeren het aandeel of de aandeelen tegen de gemelde waarde over te nemen, alsdan zal de aandeelhouder-verkooper vrij zijn het aandeel of de aandeelen over te dragen aan wien hij wil.

Art. 5. Iedere aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder, die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wiersema voor 16 aandeelen, en door den comparant Jonker voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de door den heer comparant Wiersema genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefsleepboot, genaamd *Alfa*, gebouwd te Leiderdorp, hebbende een dek, één mast en een compoundmachine van 90 indicateur paardekrachten, zijnde groot 19,786 ton, welke boot voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Groningen 9 Maart 1908, deel 31, nummer 6979 (schepen en vaartuigen).

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van hoogstens 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 1 jaar, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

De benoeming heeft plaats in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van den directeur of bij zijne ontstentenis uit andere oorzaak, alsook bij zijne tijdelijke verhindering, wordt door de overige aandeelhouders iemand aangesteld om tijdelijk, tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer te voorzien.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Wiersema en tot commissaris de comparant Jonker.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is in het algemeen belast met het geheele bestuur der onderneming.

Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Voor de verzekering van de boot, voor het doen van herstellingen daaraan en voor het opnemen van gelden pleegt hij echter overleg met den commissaris of de commissarissen.

Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het koopen van schepen en het voeren van rechtsgedingen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De directeur zal, indien de commissarissen dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn den door de commissarissen aangewezen persoon of personen en de commissarissen zelven tot de boot, het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap toe te laten.

Art. 10. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle renten, kosten, loonen, salarissen en lasten, op die exploitatie gevallen.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Januari, te beginnen in het jaar 1910, wordt te Groningen de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin geeft de directeur verslag van hetgeen in het afgeloopen jaar is voorgevallen en van den staat der vennootschap en doet hij rekening en verantwoording van zijn beheer.

Deze rekening en verantwoording moet worden goedgekeurd door de meerderheid der overige aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen roept de directeur bijeen, indien hij of een der aandeelhouders dit noodig acht.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt schriftelijk met opgaaf der te behandelen punten, door den directeur, 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan echter de directeur op korteren termijn eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als voorzitter in zoodanige vergadering fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aangewezen; de directeur houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd register.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij schriftelijke

volmacht is toegelaten, met inachtneming van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten tot wijziging van de statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal en tot voortzetting van de vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen, naar evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 13. Indien onverhoopt ter zake van de vennootschap geschillen ontstaan tusschen den directeur eenerzijds en één of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden onderworpen aan de beslissing van drie scheidsmannen, met onderling overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort zullen uitspraak doen.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend;

(Geteekend) G. Wiersema, K. Jonker; J. L. Brinker, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 7 April 1909, deel 288, folio 85 verso vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12 —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepvaart Maatschappij „Alfa", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, nº. 112.

Nº. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Neede's Verzendhuis, te Neede.

Heden, 22 April 1909, compareerden voor mij, mr. Gerhard Pieter ter Braak, notaris ter standplaats Eibergen, de heeren:

1º. Johan Goorhuis, klerk, wonende te Neede, als gemachtigde van de heeren: 1. mr. Christian Corneille Dutilh, advocaat en procureur en dispacheur, wonende te Rotterdam; 2. Dirk Rijnhard Johan baron van Lijnden, oud-hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, ongeregistreerd aan deze akte is vastgehecht;

2º. Hendrik Jan ten Cate Johan-Christoffelszoon, koopman, wonende te Neede.

De comparanten, zoo voor zich als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 April 1909 nº. 26, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap van koophandel, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Neede en draagt den naam van: Neede's Verzendhuis.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van consumtie- en andere artikelen in den uitgebreidsten zin en het verzenden daarvan, zoowel binnen Nederland als naar het buitenland.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, en vangt aan, behoudens de voorschriften der

artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den datum dezer akte.

Tot verkorting of verlenging van dien termijn kan worden besloten op na te melden wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog is vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Zij luiden aan toonder.

De aandeelen zijn geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, met een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal nemen deel de lastgever mr. Christian Corneille Dutilh voor 4 aandeelen, de lastgever Dirk Rijnhard Johan baron van Lijnden voor 3 aandeelen, de comparant ten Cate voor 7 aandeelen, waarvoor die lastgevers en die comparant hebben ingebracht respectievelijk f 2000, f 1500 en f 3500.

Art. 6. Het bestuur is opgedragen aan 2 directeuren, bijgestaan door 2 commissarissen.

Art. 7. De directeuren te zamen of ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn tot alle de vennootschap bindende handelingen bevoegd, voor zoover deze statuten hun die bevoegdheid niet onthouden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en kan hen ten allen tijde ontslaan.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden tot directeuren voor de eerste maal benoemd de heer Hendrik van Hoytema, koopman, wonende te Neede, en de comparant Hendrik Jan ten Cate Johan-Christoffelszoon, voornoemd.

Of en welk salaris de directeuren zullen genieten, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen bepaald.

Art. 8. De commissarissen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en kunnen te allen tijde door zulk eene vergadering worden ontslagen. Voor de eerste maal worden, in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, tot commissarissen gekozen de lastgevers mr. Christian Corneille Dutilh en Dirk Rijnhard Johan baron van Lijnden.

Commissarissen ontvangen vergoeding van hunne reis- en verblijfkosten.

Art. 9. Het geven van borgtochten of van garantie door de directie voor en namens de vennootschap is uitgesloten en is

deze daardoor niet verbonden. Tot het voeren van procedures, het teekenen van acceptatiën, het afgeven van processen en het leenen of uitleenen van gelden is de toestemming van commissarissen vereischt.

Bovendien zullen, met toestemming van commissarissen, geteekende acceptatiën (geaccepteerde wissels) of promessen, om voor de vennootschap verbindende te zijn, moeten zijn voorzien van de handteekening van beide directeuren.

Art. 10. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directeuren bijeengeroepen zoo vaak zij zulks noodig achten of de commissarissen hun dat opdragen. Zij wordt gehouden te Neede of te Amsterdam.

Zij wordt 8 dagen van te voren aangekondigd in het *Algemeen Handelsblad*, welke aankondiging de punten van behandeling vermeldt, welke bovendien schriftelijk aan de commissarissen worden opgegeven.

Art. 11. De oudste commissaris presideert de vergadering, de oudste directeur houdt de notulen.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve die tot wijziging dezer statuten, ontbinding der vennootschap of verkorting of verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan; waartoe twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, worden gevorderd.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, die over zaken mondeling.

Bij staking van stemming wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van koophandel.

Art. 14. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke

stukken gedurende de maand Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

Deze stukken worden geacht door de aandeelhouders te zijn goedgekeurd, tenzij vóór 31 Maart een der aandeelhouders of een commissaris schriftelijk aan de directeuren mededeeling doen, dat zij over die goedkeuring door eene algemeene vergadering van aandeelhouders willen doen beslissen, in welk geval zulk eene vergadering door de directeuren in de maand April daaraanvolgende wordt belegd.

Art. 15. Van de winst zal 10 pct. worden gebruikt tot vorming van een reservefonds, de rest komt geheel ten goede der aandeelhouders en zal hun worden uitgekeerd tegen overgave van dividendbewijs, ten kantore der vennootschap of ter plaatse door de directeuren aan te wijzen, van af 8 dagen nadat de winst-en-verliesrekening moet geacht worden te zijn goedgekeurd.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering, hoe en door wien de liquidatie zal geschieden.

Art. 17. Ter voorziening in behoefte aan meerder kapitaal kan door de vennootschap eene obligatieleening worden aangegaan, groot hoogstens f 25 000, rentende 5 pct. en verdeeld in obligaties van f 500, welke mogen worden gesplitst in halve obligatiën, groot f 250.

Deze obligaties zullen geteekend zijn door de directeuren en een der commissarissen en kunnen worden uitgegeven al naarmate de behoefte naar het oordeel der directeuren zich doet gevoelen.

Ten einde als rechtens verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten tijde voormeld, ten kantore van mij notaris te Eibergen, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Johan Orban, kantoorbediende, en Adriaan van der Boon, zonder beroep, beiden wonende te Eibergen, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben deze in minuut verleden akte onmiddellijk na de voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend): H. J. ten Cate J.-Czn., Joh. Goorhuis; Fred. J. Orban, A. v. d. Boon, G. P. ter Braak, notaris.

Geregistreerd te Groenlo, 24 April 1909, deel 109, folio 29 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Neede's Verzendhuis, te vestigen te Neede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, n°. 112.

N°. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Scheeps Hypotheekbank, te Rotterdam.

Op 24 April 1909 compareerden voor mij Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren: Arnold Adriaan Pit, assuradeur, en jhr. Antonie Adriaan Martini Buys, makelaar, beiden wonende te Rotterdam, in hunne hoedanigheid van directeur der naaamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheeps Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, te zamen die vennootschap vertegenwoordigde:

die verklaarden, ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden op 31 Maart 1909 te Rotterdam, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1909 n°. 56, dat de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn aangebracht.

Art. 2. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:

„Waar in deze statuten het woord schip of eene afleiding of samenstelling daarvan voorkomt, omvat dit alle objecten genoemd onder letter *a* van dit artikel."

Art. 5. Het eerste lid wordt gelezen:

„Het maatschappelijk kapitaal, waarvan f 2 000 000 geplaatst is, bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk van f 5000, welke ieder gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van f 1000."

In het vijfde lid wordt gelezen:

„1 Januari 1919" in plaats van „1 Januari 1915".

De laatste 28 woorden van art. 5 vervallen en worden gelezen als volgt:

„Op de nieuwe aandeelen zullen aandeelhouders zooveel mogelijk de voorkeur hebben in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen en behoudens het bepaalde bij het 2de lid van art. 6.

Art. 6. In het 4de lid wordt na „Zij zijn" ingevoegd: „voorzien van dividendbewijzen en talon".

Art. 13. De woorden: „gedurende 50 jaren na den datum van afgifte" worden vervangen door: „tot 1 Januari 1950". In plaats van „art. 41, sub 5," wordt telkens gelezen: „art. 41, sub 4".

Art. 14. Het opschrift „Bestuur" wordt veranderd in „Directie".

Art. 15. Het opschrift „Directie" vervalt.

Art. 16. Een 3de lid wordt toegevoegd, luidende:

„Met toestemming van den raad van toezicht en onder door dezen te stellen voorwaarden kan de directie aan twee personen collectief procuratie verleenen tot het teekenen van de kwijtingen in den laatsten zin van het 2de lid vermeld."

Art. 29. De woorden: „splitsbaar in onderdeelen van" vervallen.

Art. 30. De woorden: „de onderdeelen groot" worden vervangen door het woord „van."

Art. 41. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:

„De betaling van het aandeel in de winst aan aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen geschiedt tegen overgifte van de betrekkelijk dividendbewijzen".

Waarvan akte.

Gedaan te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, en Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. A. Pit, Martini Buys; J. den Hartog, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 April 1909, deel 411, folio 129 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909.
nº. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B. nº. 600:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheeps Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Mei 1905 nº. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Nº. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij Djolondoro, te Rotterdam.

Op heden, 23 April 1909, compareerden voor mij, mr, Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Karel Henri Korff, zonder beroep, wonende te Leiden: *a.* voor zich, en *b.* als gevolmachtigde van den heer Arnoldus Dirk Versteegh, landbouwondernemer, wonende te Blitar (Nederlandsch Oost-Indië), blijkens volmacht op 21 Januari 1909 voor mij notaris, als waarnemende het kantoor van den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris mr. Carolus Marie Hermanus Schadee, wiens minuten thans onder mij berusten, verleden in minute;

2. de heer Gerardus Laurentius Marie van Es, koopman, wonende te Rotterdam,

en 3. de heer Engel Pieter de Monchy Rzoon, koopman, wonende te Rotterdam: 1. als medebeheerend vennoot der handelsvennootschap onder de firma: M. & R. de Monchy, te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap verbindende, en 2. als gevolmachtigde van: *a.* den heer jonkheer Arnoud Reinier Schuurbeque Boeije, directeur der Deposito & Administratiebank te Rotterdam, wonende te 's Gravenhage, en *b.* den heer Willem Tony Klaare, directeur der American Petroleum Company te Rotterdam, wonende aldaar, blijkens volmacht den 22 April dezes jaars te Rotterdam onder de hand geteekend, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene

naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 April 1909 n°. 26, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur-Maatschappij Djolondoro.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie der terreinen, het erfpachtsrecht op welke bij deze akte in de vennootschap wordt ingebracht, alsmede van zoodanige andere terreinen buiten de residentiën Soerakarta en Djokjokarta als de vennootschap in eigendom, huur, erfpacht of anderszins mocht verkrijgen en voorts de handel in de producten van gemelde, of andere, terreinen, alles in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang met den datum van het passeeren der oprichtingsakte, — behoudens het bepaalde bij art. 36, 38 en 51 Wetb. van Kooph. — en wordt voortgezet tot 7 Juli 1973. In den loop van het jaar 1972 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na genoemden datum, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Ieder aandeel kan, voor rekening van den aanvrager, worden gesplitst in 2 onderaandeelen van f 500.

Voorloopig zijn geplaatst 265 aandeelen, genomen: door den heer Arnoldus Dirk Versteegh, landbouwondernemer, wonende te Blitar, 40 aandeelen; door den heer Gerardus Laurentius Marie van Es, voornoemd, voor 45 aandeelen; door den heer jonkheer Arnoud Reinier Schuurbeque Boeije, voornoemd, voor 45 aandeelen; door den heer Willem Tony Klaare, voornoemd, voor 45 aandeelen; door den heer Karel Henri Korff, voornoemd, voor 3½ aandeelen, en door de firma M. & R. de Monchy, voornoemd, voor 86½ aandeelen.

Tot volstorting der door den heer Versteegh genomen 40 aandeelen worden bij deze door zijnen lasthebber den heer Karel Henri Korff voor zijnen lastgever in de vennootschap

ingebracht de erfpachtsrechten volgens de akten van erfpachtsrecht d.d. 7 Juli 1898 voor den assistent-resident van Banjoewangi, residentie Besoeki, verleden onder nommers 26 en 27, op

a. een perceel woesten grond, groot 545 bouws en ruim 303 vierkante roeden, bekend onder den naam Djolondoro I, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampie, onder het gebied van de dessa Gendeng, bij de verponding geregistreerd onder nummer 432, breeder omschreven in de akte van transport, verleden voor de bevoegde autoriteit te Bondowoso, residentie Besoeki 20 April 1906, nummer 41;

b. een perceel woesten grond, groot 507 bouws en bijna 428 vierkante roeden, bekend onder den naam Djolondoro II, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangie, district Rogodjampie, onder het gebied van de dessa Gendeng, bij de verponding geregistreerd onder nummer 433, breeder omschreven in de akte van transport, verleden voor de bevoegde autoriteit te Bondowoso, residentie Besoeki, 20 April 1906, nummer 42;

zijnde deze erfpachtsrechten oorspronkelijk aan den rechtsvoorganger van den inbrenger toegezegd bij Gouvernementsbesluit de dato 9 Januari 1898, nummer 32, voor den tijd van 75 jaren;

geschiedende deze inbreng onder beding, dat alle kosten van overschrijving als anderszins komen voor rekening van den inbrenger en onder garantie zijnerzijds, dat het bij deze ingebrachte vrij is van hypotheek, oogstverband en andere lasten.

Op de verdere aandeelen wordt bij het passeeren dezer, door de deelnemers gestort 10 %. Verdere stortingen geschieden op de door directie en commissarissen te bepalen tijdstippen.

Ieder aandeelhouder heeft te allen tijde het recht op zijn aandeelen verdere stortingen te doen, dan waartoe hij verplicht is, mits in bedragen van f 100 of veelvouden daarvan. Over onverplicht gedane stortingen wordt, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is, rente vergoed à 3 % per jaar. De aandeelen 1—40 gelden als verplicht volgestort.

Art. 5. De voorloopig niet uitgegeven 35 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog mocht worden vereischt. Het tijdstip, waarop deze aandeelen, met inachtneming van het voorafgaande, zullen worden uitgegeven; de bepalingen, waaronder deze

uitgifte zal geschieden en de contra-praestatiën voor deze uitgifte ten bate der vennootschap of hare aandeelhouders te komen, worden vastgesteld door directie en commissarissen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen na volstorting ten verzoeke van den betrokken aandeelhouder aan toonder worden gesteld. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris. De aandeelen door den heer Versteegh verkregen voor zijnen inbreng dragen de nummers 1—40. Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel dividend-bewijzen met talon.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt, door aanteekening op het bewijs van aandeel geteekend door de directie en een commissaris. Indien het vol bedrag van een aandeel, waarvan overschrijving wordt verzocht, niet is gestort, blijft de vennoot, van wiens naam het aandeel wordt overgeschreven, of zijne erven of rechthebbenden, tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, ten ware directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld. De kosten van overschrijving der aandeelen worden door de directie bepaald en komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, talons of dividend-bewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-stukken worden uitgereikt, onder gelijk nummer als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoege van directie en commissarissen van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Vooraf echter zullen de nummers der in het ongereede geraakte stukken in minstens twee door directie en commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen worden bekend gemaakt. Eerst 3 maanden na die bekendmaking zullen duplicaatbewijzen worden afgegeven, zulks onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen zullen wenschelijk oordeelen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen aan een onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Al het in dit en beide voorafgaande artikelen bepaalde geldt mede voor onderaandeelen. De onderaandeelen dragen het nummer van een aandeel met bijvoeging der letters A of B.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen bestuurd door eene directie bestaande uit hoogstens 2 personen of firma's.

Benoeming en ontslag der directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen aan de Handelsvennootschap onder de firma M. & R. de Monchy te Rotterdam.

De directie zal, behalve het in art. 25 vermelde winstaandeel, voor salaris genieten 3 % commissie en delcredere van de opbrengst der producten.

Als vergoeding voor administratie- en kantoorkosten zal de directie eene jaarlijksche toelage genieten ten bedrage door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, welke bij deze voor de eerste maal wordt vastgesteld op f 1000.

Art. 10. Commissarissen kunnen te allen tijde de directie schorsen in de uitoefening harer functiën. Alsdan moet binnen eene maand een algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin wordt besloten tot opheffing der schorsing of tot ontslag der directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid, die niet krachtens de bepalingen dezer akte aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt:

1°. voor het uitgeven van obligatieleeningen;

2°. voor het in exploitatie nemen, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van meerdere terreinen dan bij de oprichting dezer vennootschap in dezelve zijn ingebracht;

3°. voor vervreemding der terreinen der vennootschap of een gedeelte daarvan.

De goedkeuring van commissarissen is vereischt:

1. voor het bezwaren der terreinen der vennootschap en

het verleenen van verband op de producten, daarop te kweeken;

2°. voor het aanstellen van eenen superintendent, hoofdagent en/of agenten ter vertegenwoordiging der vennootschap in Nederlandsch Oost-Indië, alsmede voor het aanstellen van procuratiehouders in Nederland, hoedanige aanstellingen steeds zullen moeten geschieden onder voorbehoud van onverminderde verantwoordelijkheid van directie en commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een hunner af, volgens daarvoor door commissarissen te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien door overlijden, bedanken of anderszins het getal commissarissen, op een tijdstip meer dan eene maand verwijderd van de eerstkomende gewone algemeene vergadering, mocht dalen beneden 3, zoo wordt binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering belegd ter voorziening in de vacature.

Art. 13. Commisarissen benoemen een uit hun midden als voorzitter, zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen.

Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt is tegenover derden het optreden van één hunner ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring, voldoende.

Art. 14. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoorlokalen der vennootschap en recht tot inzage van hare boeken en bescheiden.

Art. 15. Commissarissen bepalen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 16. In afwijking van het boven bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren G. L. M. van Es, K. H. Korff, W. T. Klaare en jhr. A. R. Schuurbeque Boeije.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt door convocatiebilletten minstens 8 dagen voor de vergadering aan aandeelhouders wier naam en adres bekend is te verzenden,

alsmede, indien niet van alle aandeelhouders naam en adres bekend mocht zijn, door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De agenda zullen gedurende 3 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen van aandeelhouders.

Art. 18. De aandeelen aan toonder moeten om stemgerechtigdheid te geven minstens 2 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Het voor de aandeelen te geven bewijs van ontvangst strekt tot bewijs van toegang ter vergadering.

Van aandeelen op naam moet, om stemgerechtigd te zijn, de houder minstens 2 dagen voor de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden een bewijs van toegang ter vergadering aanvragen voor zich of zijnen bij name te noemen vertegenwoordiger.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen. Bij zijne ontstentenis fungeert een ander commissaris als voorzitter. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Een secretaris wordt aangewezen door den voorzitter der vergadering.

Art. 20. Voor ieder aandeel, alsmede voor iedere 2 onderaandeelen wordt 1 stem uitgebracht. Een aandeelhouder mag niet meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 voor ieder aandeelhouder, dien hij vertegenwoordigt. Stemgerechrechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen mits niet door een commissaris of lid der directie.

Art. 21. Behalve in de gevallen, waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk. Alle andere stemmingen bij hoofdelijke oproeping, tenzij, zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder of vertegenwoordiger, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen zoo beslist het lot.

Staken de stemmen in andere gevallen, zoo beslist de voorzitter der vergadering.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, behalve bij voorstellen tot statutenwijziging of liquidatie, als bedoeld bij art. 27.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk in Juni, heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, voor het eerst in 1910. In deze vergadering wordt door de directie verslag gedaan over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en worden behandeld de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen worden voorgesteld. Voorts wordt voorzien in periodieke en andere vacaturen en worden behandeld de onderwerpen op de agenda vermeld, of door den voorzitter zonder tegenspraak der vergadering aan de orde te stellen. Voorstellen door aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, moeten, om op de agenda te worden gebracht, minstens 4 dagen vóór de vergadering bij de directie worden ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak directie en/of commissarissen zulks noodig achten.

Directie en commissarissen zijn verplicht eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na een daartoe strekkend verzoek van aandeelhouders minstens 40 aandeelen vertegenwoordigend. Blijven commissarissen en directie in gebreke aan zoodanig verzoek te voldoen, zoo zijn de aanvragers bevoegd zelven eene vergadering bijeen te roepen. De agenda zullen alsdan ter visie liggen ter plaatse bij de oproeping te vermelden. De laatste zinsnede van het vorig artikel geldt mede voor buitengewone algemeene vergaderingen. Over onderwerpen buiten de agenda zal in zoodanige vergaderingen niet mogen worden gestemd.

Balans, winst en verlies.

Art. 24. Per 31 December van ieder jaar, voor het eerst per 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt eene winst-en-verliesrekening en balans van het afgeloopen jaar en biedt die vóór 31 Mei aan commissarissen aan. Commissarissen stellen balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast ter overlegging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring door deze vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht gedurende den tijd waarop bedoelde stukken betrekking hebben.

Art. 25. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, overblijft, is winst.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;

15 % aan een te vormen reservefonds, totdat dit fonds f 100 000 bedraagt; zoodra en zoolang dit het geval is, komen deze 15 % mede aan aandeelhouders;

5 % aan de directie;

5 % aan commissarissen;

2½ % aan den superintendent;

10 % aan den administrateur;

2½ % aan de geëmployeerden der vennootschap; tenzij de directie termen mocht vinden het aan geëmployeerden komend cijfer lager te stellen, in welk geval hetgeen aan dezen minder dan 2½ % komt, nog aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b tot werkkapitaal;

c. tot dekking van uitgaven, ten dienste der aan de vennootschap behoorende onderneming, die volgens het oordeel van de directie als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

Dit fonds wordt — voor zooveel het niet als werkkapitaal dient — afzonderlijk door de directie beheerd, terwijl de renten daarvan bij het kapitaal van het fonds worden gevoegd, totdat het fonds het daarvoor vast te stellen maximum zal hebben bereikt. Zoodra en zoolang dit maximum bereikt is, worden die renten in ontvang gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Wijziging en liquidatie.

Art. 27. Voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontslag der directie en tot liquidatie der venootschap vereischen eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering bijzonderlijk tot behandeling van deze onderwerpen belegd en in welke minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Mocht ter vergadering, voor de behandeling dezer onder-

werpen bestemd, niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, in welke wordt beslist met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 28. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

In geval van liquidatie voor dat alle aandeelen zijn volgestort, geldt voor de vaststelling en verdeeling van het bedrag, hetwelk aan aandeelhouders voor kapitaal zal worden gerestitueerd, het navolgende:

A. de aandeelen 1—15, welke bij deze akte zijn volgestort, participeeren als zoodanig;

B. de aandeelen 16—40, hoewel volgestort, worden gelijk gesteld met die aandeelen van rubriek C, op welke enkel de verplichte stortingen hebben plaats gehad;

C. ten aanzien der aandeelen n°. 41 en hooger wordt rekening gehouden enkel met het daarop gestort bedrag.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten jare en dage als hiervoor in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. H. Korff, G. L. M. van Es, E. P. de Monchy Rz.; J. D. Nordlohne, P. Jongkindt, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 April 1909, deel 412, folio 129 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Djolondoro, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, n°. 112.

N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de sleepboot „Brinio", te Rotterdam.

Op heden, 20 April 1909, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Gerrit van der Pot en Johan Godfried van 't Hoogerhuys, cargadoors, wonende te Rotterdam, en mij notaris bekend, ten deze handelende zoo voor zich als voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma D. Burger & Zoon.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van de sleepboot „Brinio".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op den datum van het verlijden dezer akte. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gerrit van der Pot, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer J. G. van 't Hoogerhuys, voornoemd, voor 1 aandeel,

en door de firma D. Burger & Zoon voor 6 aandeelen.

Als volledige storting op voorschreven aandeelen verklaarden de comparanten in de naamlooze vennootschap in te brengen de aan de oprichters gezamenlijk toebehoorende sleepboot *Brinio*, welke nog nimmer op de daartoe bestemde registers is te boek gesteld.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap van koophandel onder de firma D. Burger & Zoon, voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De directie presideert de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke alle te Rotterdam zullen worden gehouden, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Door de directie wordt, ten minste 8 dagen van te voren, aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie, in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele maand Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:
10 % aan de directie, en
90 % aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, wordt vereischt voor het nemen van besluiten.
a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;
b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van een directeur;
d. tot wijziging der statuten,
dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit het geval niet zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

3

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. van der Pot, J. G. van 't Hoogerhuys; D. F. Ott, P. Jongkindt, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 April 1909, deel 412, folio 126 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de sleepboot „Brinio", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het lichterschip „New Castle", te Rotterdam.

Op heden, 20 April 1909, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Christian Elie Dutilh en Johannes Baptista Crol jr., cargadoors, wonende te Rotterdam, en mij notaris bekend, ten deze handelende zoo voor zich als voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma D. Burger & Zoon.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het lichterschip „New Castle".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op den datum van het verlijden dezer akte. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Ch. E. Dutilh, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer J. B. Crol jr., voornoemd, voor 1 aandeel,
en door de firma D. Burger & Zoon voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op voorschreven aandeelen verklaarden de comparanten in de naamlooze vennootschap in te brengen de aan de oprichters gezamenlijk toebehoorende lichter *New Castle*, welke nog nimmer op de daartoe bestemde registers is te boek gesteld.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap van koophandel onder de firma D. Burger & Zoon, voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De directie presideert de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke alle te Rotterdam zullen worden gehouden, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Door de directie wordt, ten minste 8 dagen van te voren, aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie, in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele maand Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:
10 % aan de directie, en
90 % aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, wordt vereischt voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit het geval niet zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. E. Dutilh, J. B. Crol jr.; D. F. Ott, P. Jongkindt, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 April 1909, deel 412, folio 126 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het lichterschip „New Castle'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Mei 1909, nº. 112.

Nº. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het lichterschip „Bergen", te Rotterdam.

Op heden, 20 April 1909, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Gerrit van der Pot en Johannes Baptista Crol jr., cargadoors, wonende te Rotterdam, en mij notaris bekend, ten deze handelende zoo voor zich als voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma D. Burger & Zoon.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 nº. 63, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het lichterschip „Bergen".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op den datum van het verlijden dezer akte. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer G. van der Pot, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer J. B. Crol jr., voornoemd, voor 1 aandeel,
en door de firma D. Burger & Zoon voor 5 aandeelen.

Als volledige storting op voorschreven aandeelen verklaarden de comparanten in de naamlooze vennootschap in te brengen de aan de oprichters gezamenlijk toebehoorende lichter *Bergen*, welke nog nimmer op de daartoe bestemde registers is te boek gesteld.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap van koophandel onder de firma D. Burger & Zoon, voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De directie presideert de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke alle te Rotterdam zullen worden gehouden, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Door de directie wordt, ten minste 8 dagen van te voren, aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie, in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele maand Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

10 % aan de directie, en

90 % aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, wordt vereischt voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit het geval niet zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als boven vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. van der Pot, J. B. Crol jr.; D. F. Ott, P. Jongkindt, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 April 1909, deel 412, folio 126 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het lichterschip ,,Bergen'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Mei 1909, nº. 115.

Nº. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst paviljoentjalkschip „Goede Verwagting", te Wormerveer.

Den 21sten April 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Jan van der Toorn sr., schipper,

en Jan van der Toorn jr., schipper, beiden wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 April 1909 nº. 26.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst paviljoentjalkschip „Goede Verwagting", en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtschepen, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins door vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 April 1909 en eindigende alzoo den laatsten Maart 1939.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2400, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer J. van der Toorn sr. voor 10 aandeelen en door den heer J. van der Toorn jr. voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant van der Toorn sr. wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren paviljoentjalkschip, genaamd *Goede Verwagting*, met tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam 7 December 1908, in deel 27, n°. 4575.

De storting op de overige aandeelen is heden geschied in geld.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders tegen afgifte van eene door elken rechthebbende geteekende quitantie. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen. Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een schip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming be-

doeld in art. 7, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Jan van der Toorn sr., voornoemd.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen. De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien bij advertentie in eene of meer ter plaatse verschijnende couranten, of bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt, en mocht deze binnen 14 dagen daaraan geen gevolg hebben gegeven, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot het ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn voor zooverre mogelijk de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keyzer, zonder beroep, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. van der Toorn sr., J. van der Toorn; J. D. van Rigteren, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 April 1909, deel 128, folio 40 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst paviljoentjalkschip „Goede Verwagting", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP· Vrachtdienst Tjalkschip „De Vrouw Dieuwertje'', te Wormerveer.

Den 21sten April 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Jan van der Toorn sr., schipper,

en Jan van der Toorn jr., schipper, beiden wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 April 1909 n°. 26.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst Tjalkschip „De Vrouw Dieuwertje'', en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtschepen, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins door vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 April 1909 en eindigende alzoo den laatsten Maart 1939.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2400, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan van der Toorn sr. voor 10 aandeelen en door den heer Jan van der Toorn jr. voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant van der Toorn sr. wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren tjalkschip, genaamd: *De Vrouw Dieuwertje*, met tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam, 7 December 1908, in deel 27, n°. 4574.

De storting op de overige aandeelen is heden geschied in geld.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders tegen afgifte van eene door elken rechthebbende geteekende quitantie. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen. Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een schip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming be-

doeld in art. 7, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Jan van der Toorn sr., voornoemd.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen. De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien bij advertentie in eene of meer ter plaatse verschijnende couranten, of bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt, en mocht deze binnen 14 dagen daaraan geen gevolg hebben gegeven, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot het ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn voor zooverre mogelijk de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keyzer, zonder beroep, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. van der Toorn sr., J. van der Toorn; Jb. D. van Rigteren, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 April 1909, deel 128, folio 40 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B. n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst Tjalkschip „De Vrouw Dieuwertje", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst paviljoentjalkschip „Jonge Jan", te Wormerveer.

Den 21sten April 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Jan van der Toorn sr., schipper,

en Jan van der Toorn jr., schipper, beiden wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 April 1909 n°. 26.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst paviljoentjalkschip „Jonge Jan" en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtschepen, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins door vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 April 1909 en eindigende alzoo den laatsten Maart 1939.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2400, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer J. van der Toorn sr. voor 10 aandeelen en door den heer J. van der Toorn jr. voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant van der Toorn sr. wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren paviljoentjalkschip, genaamd: *Jonge Jan*, met tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam, 7 December 1908, in deel 27, n°. 4577.

De storting op de overige aandeelen is heden geschied in geld.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders tegen afgifte van eene door elken rechthebbende geteekende quitantie. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen. Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een schip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming be-

doeld in art. 7, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Jan van der Toorn sr., voornoemd.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen. De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien bij advertentie in eene of meer ter plaatse verschijnende couranten, of bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt, en mocht deze binnen 14 dagen daaraan geen gevolg hebben gegeven, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot het ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn voor zooverre mogelijk de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keyzer, zonder beroep, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. van der Toorn sr., J. v. d. Toorn; Jb. D. van Rigteren, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 April 1909, deel 128, folio 10 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst paviljoentjalkschip „Jonge Jan", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP· Vrachtdienst motorboot „Anna Agatha", te Wormerveer.

Den 21sten April 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Jan van der Toorn sr., schipper,

en Jan van der Toorn jr., schipper, beiden wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 April 1909 n°. 26.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst motorboot „Anna Agatha", en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtschepen, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins door vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 April 1909 en eindigende alzoo den laatsten Maart 1939.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 6500, verdeeld in 13 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer J. van der Toorn sr. voor 11 aandeelen en door den heer J. van der Toorn jr. voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant van der Toorn sr. wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd *Anna Agatha*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam 7 December 1908, in deel 27, n°. 4573.

De storting op de overige aandeelen is heden geschied in geld.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders tegen afgifte van eene door elken rechthebbende geteekende quitantie. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen. Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een schip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming be-

doeld in art. 7, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Jan van der Toorn sr., voornoemd.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen. De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien bij advertentie in eene of meer ter plaatse verschijnende couranten, of bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt, en mocht deze binnen 14 dagen daaraan geen gevolg hebben gegeven, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot het ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn voor zooverre mogelijk de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keyzer, zonder beroep, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. van der Toorn sr., J. v. d. Toorn; P. Keyzer, Jb. D. van Rigteren, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 April 1909, deel 128, folio 40 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst motorboot „Anna Agatha", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst motorschip „Mercurius", te Wormerveer.

Den 21sten April 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Jan van der Toorn sr., schipper,

en Jan van der Toorn jr., schipper, beiden wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 April dezes jaars n°. 26.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst motorschip „Mercurius", en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtschepen, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins door vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 April 1909 en eindigende alzoo den laatsten Maart 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 6500, verdeeld in 13 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer J. van der Toorn sr. voor 11 aandeelen en door den heer J. van der Toorn jr. voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant van der Toorn sr. wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren motorschip *Mercurius*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam 7 December 1908, in deel 27, n°. 4576.

De storting op de overige aandeelen is heden geschied in geld.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders tegen afgifte van eene door elken rechthebbende geteekende quitantie. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen. Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een schip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming be-

doeld in art. 7, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Jan van der Toorn sr., voornoemd.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen. De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien bij advertentie in eene of meer ter plaatse verschijnende couranten, of bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt, en mocht deze binnen 14 dagen daaraan geen gevolg hebben gegeven, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn voor zooverre mogelijk de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keyzer, zonder beroep, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. van der Toorn sr., J. v. d. Toorn; Jb. Dirk van Rigteren, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 April 1909, deel 128, folio 40 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennotschap: Vrachtdienst motorschip „Mercurius", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Melksuikerfabriek, te Amsterdam.

Op 19 April 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Marinus Dhont, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Melksuikerfabriek en in die betrekking handelende:

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, 25 Februari 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris geformeerd uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en eventueel van Regeeringswege noodig geachte wijzigingen aan te brengen en de akte van wijziging te onderteekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 64, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De slotzin van dit artikel zal voortaan luiden:

„Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht

worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur bevoegd wordt verklaard."

Art. 15. Aan de eerste alinea wordt achter de woorden: „en het recht inzage van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap te nemen", de navolgende zin gevoegd:

„zij kunnen een hunner als gedelegeerd-commissaris aanwijzen, ten einde het toezicht geregeld uit te oefenen."

Achter de woorden: „reis- en verblijfkosten", wordt het navolgende gevoegd:

„Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter aan den gedelegeerd-commissaris eene door haar te bepalen jaarlijksche belooning worden toegekend."

Art. 27. In dit artikel wordt tusschen de woorden: „helft van het" en „maatschappelijk kapitaal", gevoegd: „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Claassen, particulier, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. M. Dhont; N. Claassen, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 April 1909, deel 269, folio 186 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909
nº. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, nº. 503,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Melksuikerfabriek, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Maart 1900 n°. 13.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leidsche Manege, te Leiden.

Heden, 27 April 1909, verschenen voor mij Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

Charles van Spall, directeur der naamlooze vennootschap: Leidsche Duinwater Maatschappij, gevestigd te Leiden, wonende te Leiden;

Petrus Adrianus Wernink, koopman en industrieel, wonende te Leiden;

Jan de Graaff, bloembollenkweeker, wonende te Leiden;

Willem Hendrik de Graaff, bloembollenkweeker, wonende te Leiden, en

Daniel Jacobus Johannes de Koster, meelfabrikant, wonende te Leiden;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart dezes jaars n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Leidsche Manege, en is gevestigd te Leiden.

Zij vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren.

Eén jaar vóór het eindigen van dezen termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van maneges en zaken die daarmede in den ruimsten zin verband houden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 11 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 4. De bewijzen van aandeelen zijn op naam en worden ten volle gestort. Zij worden onderteekend door 2 commissarissen. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend. Van deze overdracht zal tevens op het bewijs van aandeel aanteekening worden gehouden. Bij eigendomsoverdracht door erfrecht geschiedt de overschrijving tegen overlegging van een naar het oordeel van commissarissen voldoend bewijs van het recht van den verkrijger.

Van elk aandeel kan slechts één persoon of firma als eigenaar worden erkend.

Overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben binnen 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Indien een der aandeelhouders een aandeel wenscht te verkoopen, of op eenige wijze aan een ander in eigendom wenscht over te dragen, zal hij verplicht zijn het aandeel te voren aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden, die zich alsdan binnen eene maand onderling over die overname moeten verstaan, met dien verstande, dat een hunner gerechtigd zal zijn binnen voormeld tijdstip zoodanig aandeel in koop te accepteeren tegen de waarde volgens de laatst goedgekeurde balans, die daartoe aan verkooper en kooper ter inzage moet worden verstrekt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, waarvan één voorzitter en één secretaris.

Art. 7. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt na eene aanbeveling van commissarissen. Hij kan door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst, in welk geval de commissarissen verplicht zijn binnen ééne maand eene beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders uit te lokken, terwijl zij inmiddels in den dienst voorzien.

In geval van vacature in de directie voorzien commissarissen tijdelijk in de vervulling harer functiën en beleggen binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter voorziening in de vacature.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is, voor zooverre zijne bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt, bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer.

Art. 9. De directeur behoeft de schriftelijke machtiging van commissarissen:

a. voor het sluiten van alle overeenkomsten, waarvan het onderwerp eene waarde van meer dan f 100 vertegenwoordigt;

b. voor het ter leen opnemen van gelden of het aangaan van borgtochten:

c. voor het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende:

d. voor het aanstellen van procuratiehouders of gemachtigden, onverminderd zijne verantwoordelijkheid:

e. voor het verkoopen van roerende goederen.

Art. 10. De machtiging eener algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het koopen, ruilen, bezwaren, verhuren, geheel of gedeeltelijk vervreemden op welke wijze ook, van onroerende goederen der vennootschap;

b. voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

Art. 11. De directeur geniet eene jaarwedde door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen te bepalen.

Art. 12. De commissarissen worden gekozen uit de aandeelhouders en benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van één jaar.

De voorzitter en de secretaris zijn terstond herkiesbaar, doch de derde commissaris moet aftreden en door een ander vervangen worden.

Hij, die tot commissaris wordt benoemd ten gevolge van eene tusschentijds ontstane vacature zal aftreden op den tijd waarop hij, wiens plaats hij vervult, had moeten aftreden.

Art. 13. Tot het houden van eene vergadering van commissarisen wordt de tegenwoordigheid van ten minste 2 hunner vereischt.

Mocht dit getal niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering opgeroepen, waarin de dan aanwezige leden of het aanwezig lid beslissingen kunnen of kan nemen. De commissarissen regelen onderling hunne functiën.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en op den gang van zaken.

Zij hebben ten allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentiën, bescheiden en de kas.

Zij kunnen hiertoe ook iemand machtiging verleenen.

Art. 15. In afwijking van het bepaalde betreffende de be-

noeming van een directeur en commissarissen worden tot directeur benoemd de heer Jan Hendrik Mulder, assistent manege, wonende te Leiden, en tot commissarissen de comparanten Charles van Spall, Jan de Graaff en Petrus Adrianus Wernink.

Art. 16. Jaarlijks vóór 1 April wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks verlangen of indien aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, daartoe het verzoek doen aan commissarissen met schriftelijke opgave der voorstellen die zij behandeld wenschen te zien. Zoodanige vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken nadat zoodanig verzoek bij commissarissen is ingekomen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leiden.

Aandeelhouders worden daartoe ten minste 8 dagen te voren bij brief opgeroepen. Zij zijn verplicht van elke verandering van woonplaats terstond aan commissarissen kennis te geven, doch zullen nimmer gerechtigd zijn de wettigheid eener algemeene vergadering of de daarin genomen besluiten te betwisten op grond dat zij geene oproeping hebben ontvangen.

Art. 18. Alle voorstellen worden ééne week vóór de algemeene vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie gelegd. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in de vergadering behandeld te worden, 2 weken te voren schriftelijk aan commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 19. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorzien de aandeelhouders zelf in het presidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en nadat zij zijn gearresteerd door den president-commissaris onderteekend.

Art. 20. De aandeelhouders kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder doch geen directeur of commissaris zijnde, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Erfgenamen van een aandeelhouder zullen één hunner moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, maar niemand zal voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders be-

slist over alle onderwerpen, behoudens de bepaling van art. 23, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke beslissing voor alle aandeelhouders bindend is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel tot eene volgende vergadering aangehouden en staken de stemmen dan weder, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk. Blanco ingeleverde stembiljetten alsmede stembiljetten die den persoon niet duidelijk aanwijzen, worden als van onwaarde beschouwd en buiten rekening gelaten. Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is ook dan niet de volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken bij die herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, wijzigingen in de statuten aan te brengen. Een besluit tot wijziging der statuten, tot al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, alsmede tot ontslag van den directeur kan niet worden genomen dan met twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste drie-vierde van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Blijkt dat op de vergadering het voldoend getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zoo wordt eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen met vermelding van de reden van bijeenroeping en op deze vergadering bij meerderheid der door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 24. Het boekjaar eindigt 31 December van elk jaar.

De boeken der vennootschap worden elk jaar op 31 December afgesloten, voor de eerste maal 31 December 1909.

De balans en winst-en-verliesrekening over elk jaar worden door den directeur vóór 1 Maart aan commissarissen overgelegd en na goedkeuring door commissarissen, door directeur en commissarissen onderteekend, alsmede door een door commissarissen te benoemen accountant.

Zij worden daarna ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie nedergelegd en in die vergadering aan de beoordeeling van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot algeheele décharge wegens het door hem volgens de boeken gevoerd beheer en aan commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 25. De zuivere jaarlijksche winst wordt verkregen na aftrek van alle uitgaven en onkosten, benevens afschrijvingen welke commissarissen in overleg met den directeur noodig zullen achten.

Uit de winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in de eerste plaats 5 pct. over het door hen gestort kapitaal of zooveel minder als het bedrag der winst niet toelaat 5 pct. uit te keeren. Van de overige winst indien meer dan 5 pct. is gemaakt, komt:

15 pct. aan den directeur;
15 pct. aan commissarissen;
45 pct. aan aandeelhouders.

terwijl 25 pct. wordt afgezonderd voor het na te melden reservefonds.

Art. 26. De vennootschap heeft één reservefonds, dat bestemd is tot dekking van onverhoopte verliezen en niet hooger zal worden opgevoerd dan tot een bedrag gelijkstaande met 25 pct. van het geplaatst kapitaal.

De gelden voor het reservefonds bestemd, worden belegd in solide, rentegevende fondsen door commissarissen.

De rente daarvan wordt bij het reservekapitaal gevoegd, totdat dit het bovengenoemd maximum heeft bereikt. Zoodra en zoolang het reservekapitaal dit maximum bereikt en houdt, zullen de daarvoor bestemde uitkeeringen, alsmede de renten van het kapitaal, als winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 27. De kosten van oprichting en liquidatie komen ten laste der vennootschap.

In geval van liquidatie benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidateuren en regelt de wijze waarop deze liquidatie zal plaats hebben.

Art. 28. Alle aandeelhouders, hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden geacht ter zake deze vennootschap en hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore van deze vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Salomon Simon Vles en Johannes Gerardus Solleveld, beiden kleedermaker en wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Ch. van Spall, P. A. Wernink, Jan de Graaff, W. H. de Graaff, J. de Koster; S. S. Vles, J. G. Solleveld, J. J. ter Laag Cz. notaris.

Geregistreerd te Leiden 28 April 1909, deel 201, folio 164 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leidsche Manege, te vestigen te Leiden,

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, nº. 115.

Nº. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Fabriek van geoliede goederen, voorheen N. Kijl & Co., te Amsterdam.

Op 26 April 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Isaac Tobias Minekenhoff, zich noemende en schrijvende Isaac Tobias Minkenhoff, koopman, wonende te Amsterdam;

2. de heer mr. Coenraad Frikkers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1909, nummer 55, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 20 aandeelen, en door den comparant sub 2 genoemd voor 4 aandeelen;

te zamen voor 24 aandeelen.

De comparanten hebben verklaard voor deze naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Eerste Nederlandsche Fabriek van geoliede goederen, voorheen N. Kijl & Co. Haar zetel is te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

Het fabriceeren, verkoopen van en den handel in geoliede goederen en stoffen en gutta-percha regengoederen, in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop deze akte is verleden en eindigt op 31 December 1935.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op de wijze in art. 26 bepaald, worden beslist, of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd al of niet zal worden voortgezet en zoo ja, voor hoelang. Onverminderd de bepaling van de tweede alinea van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 26 genoemd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt aanvankelijk f 30 000, verdeeld in aandeelen van f 250.

Het kapitaal kan, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 26 is genoemd, worden gewijzigd.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Storting.

Art. 5. De storting moet plaats hebben met zoodanig bedrag en op zoodanigen tijd en plaats, als de directeur in overleg met commissarissen zal bepalen, en zal aan aandeelhouders daarvan 14 dagen te voren kennis worden gegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, en geteekend door den directeur en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren. Door de naamlooze vennootschap worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, te zamen een onaantastbaar recht gevende op de in art. 17 voor die bewijzen bestemde 25 pct. van het restant der winst. Andere rechten zijn aan deze oprichtersbewijzen niet verbonden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; hij verricht alle inkoopen, verkoopen en betalingen en ontvangt alle gelden en verleent hiervoor kwijting; hij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover hij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft.

De directeur is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken moeten om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door den directeur of door dengene die hem volgens deze statuten vervangt.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris, geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 9. De commissarissen zijn bevoegd om voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid van den directeur en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een ander te machtigen om hem directeur tijdelijk te vervangen.

Art. 10. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor de navolgende handelingen;

a. voor het koopen, verkoopen, huren en verhuren en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het opnemen van tijdelijke of doorloopende kredieten;

c. voor het voeren van processen zoo eischende als verwerende:

d. voor het beleggen van gelden;

e. voor alle handelingen, die buiten het gewone beheer vallen.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur geniet, boven en behalve het aandeel in de winst, hem bij art. 17 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen wordt bepaald.

Art. 12. Ingeval de betrekking van directeur vacant wordt, wordt zijne betrekking tijdelijk waargenomen door een commissaris, en indien deze verhinderd mocht zijn, wordt door com-

missarissen tijdelijk in het beheer voorzien, totdat een ander directeur is benoemd.

Voor de benoeming van eenen directeur hebben commissarissen het recht een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Na afloop van dien termijn treedt elk jaar één commissaris af volgens rooster, de eerste maal bij loting te bepalen.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de vacature, tenzij het getal commissarissen tot beneden 2 mocht dalen, in welk geval zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der laatste vacature eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, om in het ontbrekend aantal commissarissen te voorzien.

De nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

Art. 14. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde het recht van vrijen toegang tot het kantoor, de bergplaatsen, magazijnen, papieren, boeken en bescheiden der vennootschap.

Minstens tweemaal per jaar zijn de commissarissen verplicht de boeken der vennootschap na te zien; de directeur zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Door commissarissen wordt een accountant benoemd, die maandelijks de boeken naziet en van zijne bevinding schriftelijk rapport uitbrengt in een bijzonder daartoe aangelegd register.

Art. 15. De besluiten in de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig en ingeval er slechts 2 zijn, die van een hunner. De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en aldaar alle mededeelingen te doen, die aan hem zullen gevraagd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 15 Juli tot 15 Juli.

Jaarlijks op 14 Juli, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk primo September eerstdaaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag in de aandeelhoudersvergadering uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn beheer en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Jaarlijks wordt van de winst eerst een zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als de directeur en comissarissen zullen bepalen. Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen uitgekeerd en aan de houders van oprichtersbewijzen 25 pct. van het restant.

Van de overschietende winst komt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan den directeur;
15 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds.

Art. 18. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk

beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door commissarissen in overleg met den directeur belegd. De renten van dit fonds worden bij deszelfs kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 percent bedraagt van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en vervalt de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate der winst- en-verliesrekening van het volgend jaar.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam; zij worden door den directeur in overleg met commissarissen vooraf afgekondigd op de wijze in art. 25 vermeld, de aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder, hunne aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 21. Jaarlijks wordt in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verlies-rekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en door de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en de commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het

verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een commissaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel van f 250 wordt één stem uitgebracht: niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, uitgezonderd directeur en commissarissen, mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van

rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Inbreng.

Art. 28. Door den heer Isaac Tobias Minkenhoff, eenig firmant der te Amsterdam gevestigde handelsfirma N. Kijl en C°., wordt in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

a. zijne thans bestaande handelszaak onder de firma N. Kijl en C°.;

b. alle voorradige goederen, werktuigen, gereedschappen, meubilaire goederen, tot de handelszaak behoorende;

c. alle handelsrelatiën, fabrieksmerken en bekroningen der voormelde firma en in het algemeen alle baten die tot de firma N. Kijl en C°. behooren.

Bij afzonderlijke overeenkomst tusschen inbrengers, den directeur en de commissarissen dezer naamlooze vennootschap te maken, zullen worden vastgesteld de waarde waarvoor en de bepalingen waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. T. Minkenhoff, C. Frikkers; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 April 1909, deel 246, folio 46 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Fabriek van geoliede goederen, voorheen N. Kijl & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Amerika Mijnbouw Maatschappij (Holland American Mining Company), te Rotterdam.

Op 27 Maart 1909 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer dr. Jakob Kraus, Oud-Minister van Waterstaat, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door:

1. zijne echtgenoote, vrouwe Frederika Magdalena Uithof, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, daartoe door hem bijgestaan en gemachtigd, en

2. den heer Adrianus Johannes Brink, particulier, wonende te 's Gravenhage;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te 's Gravenhage, in de maand Maart 1909;

II. de heer Alexander Nicolaas Cornelius Severus van Buren, consul van Bolivia en koopman, wonende te Rotterdam,

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de heeren:

1. Cornelis Hendrikus Grewen, commissionnair in effecten;
2. Petrus Johannes Minderop, commissionnair in effecten;
3. Albert Eugenius de Jonge, koopman;
4. Carel Marie de Kuyper, koopman;

allen wonende te Rotterdam;

en 5. Josephus Jacobus Marie Blankenheym, distillateur,

wonende te Rotterdam, voor zijne firma Blankenheym en Nolet in liquidatie;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand Maart 1909;

III. de heer Hendrik Johan Knottenbelt Az., consul-generaal van Chili en koopman, wonende te Rotterdam,

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door:

1. den heer Jacques François Sauerbier jr., particulier, wonende te 's Gravenhage;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te 's Gravenhage in de maand Maart 1909;

2. den heer Cornelis Geertruijus Kolff Gz., makelaar, wonende te Rotterdam;

3. den heer Anthony Knottenbelt, koopman, wonende te Rotterdam;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand Maart 1909;

IV. de heer dr. Jakob Kraus, voornoemd, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door:

1. den heer mr. dr. Wilhelm Frederik Johan Frowein, directeur der Staatsmijnen in Limburg, wonende te Heerlen;

2. den heer Jacob Frowein, koopman, wonende te Arnhem;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Heerlen en te Arnhem in de maand Maart 1909;

V. de heer Alexander Nicolaas Cornelius Severus van Buren, voornoemd, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door:

1. den heer Cornelis van Rossem Cz., koopman, wonende te Rotterdam;

2. den heer Stephan van Dorsser, mijningenieur, wonende te Heerlen;

3. den heer Jan Klopper, hoogleeraar, wonende te Delft;

4. den heer Martinus Johannes van Hattum, ingenieur, wonende te Beverwijk;

5. den heer William Walker, ingenieur, wonende te Rotterdam;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand Maart 1909.

Alle voormelde onderhandsche procuratiën zijn, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daar-

van door die allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht en zullen daarmede ter registratie worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Holland Amerika Mijnbouw Maatschappij (Holland American Mining Company).

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het opsporen van mineralen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, het al of niet op eigen naam aanvragen, aanvaarden en koopen van vergunningen tot onderzoek van mineralenhoudende terreinen en concessiën, het exploiteeren van zoodanige concessiën alleen of met anderen, het winnen en direct, zoowel als indirect, voor de markt bereiden van mineralen, het koopen, vervoeren en verkoopen daarvan, alsmede het deelnemen in de oprichting en het bedrijf van vennootschappen die zich een der bovenstaande werkzaamheden ten doel stellen.

Het onderzoeken van terreinen voor rekening van derden, alsmede het exploiteeren van mineralenhoudende terreinen voor rekening van derden, het afstaan van vergunningen of concessiën aan derden, hetzij door verkoop, huur of op andere wijze, zal eveneens onder het doel der vennootschap begrepen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1934.

Ten minste een half jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Van dit kapitaal worden voorloopig 300 aandeelen uitgegeven, waarvan bij het passeeren dezer akte 254 aandeelen geplaatst zijn.

De raad van commissarissen is bevoegd de resteerende 46 aandeelen, mits niet beneden pari, uit te geven.

De niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na den datum der Koninklijke bewilliging op deze akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den raad van commissarissen zonder nadere machtiging.

Nieuwe uitgifte van aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Voor zoover later uit te geven aandeelen niet worden afgegeven bij den inbreng in de vennootschap van opties, vergunningen, concessies of bestaande ondernemingen ter uitbreiding van het bedrijf dezer vennootschap, zullen de bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname hebben in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bij de uitgifte der te plaatsen aandeelen bezitten.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer dr. Jakob Kraus voor 6 aandeelen;

zijne echtgenoote, vrouwe Frederika Magdalena Uithof, voor 6 aandeelen;

den heer Adrianus Johannes Brink voor 10 aandeelen;

den heer Alexander Nicolaas Cornelius Severus van Buren voor 10 aandeelen;

den heer Cornelis Hendrikus Grewen voor 20 aandeelen;

den heer Petrus Johannes Minderop voor 10 aandeelen;

den heer Albert Eugenius de Jonge voor 10 aandeelen;

den heer Carel Marie de Kuyper voor 10 aandeelen;

de firma Blankenheym en Nolet, in liquidatie, voor 10 aandeelen;

den heer Anthony Knottenbelt voor 9 aandeelen;

den heer Hendrik Johan Knottenbelt Az. voor 3 aandeelen;

den heer Jacques François Sauerbier jr. voor 10 aandeelen;

den heer Cornelis Geertruijus Kolff Gz. voor 3 aandeelen;

den heer mr. dr. Wilhelm Frederik Johan Frowein voor 60 aandeelen;

den heer Jacob Frowein voor 12 aandeelen;

den heer Cornelis van Rossem Cz. voor 10 aandeelen;
den heer Stephan van Dorsser voor 12 aandeelen;
den heer Jan Klopper voor 6 aandeelen;
den heer Martinus Johannes van Hattum voor 30 aandeelen;
den heer William Walker voor 7 aandeelen;
te zamen 254 aandeelen.

Art. 6. Op de thans geplaatste aandeelen en de door den raad van commissarissen, krachtens de hem in art. 4 dezer statuten verleende bevoegdheid, nog te plaatsen aandeelen moet, na aanschrijving door de directie, uiterlijk binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 15 % worden gestort of zooveel minder als de directie binnen dien termijn zal vorderen.

Het bedrag waarvan, volgens het vorige lid, de directie de storting moet vorderen, wordt, met inachtneming van het daar bepaalde maximum en van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, door den raad van commissarissen vastgesteld.

Tot verdere stortingen op die aandeelen kan alleen worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen. Van het verhandelde in deze vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, terwijl de oproeping tot die vergadering het desbetreffend voorstel zal moeten vermelden.

Voor een besluit tot verdere storting is noodig de meerderheid van uitgebrachte stemmen, welk besluit, overeenkomstig het in art. 29 dezer statuten bepaalde, is verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de in de vergadering niet aanwezige of niet vertegenwoordigde aandeelhouders, echter wat betreft de hiervóór bedoelde minderheid met inachtneming van het navolgende.

Na het eerste besluit, dat eventueel zal worden genomen om tot verdere storting over te gaan, zal de minderheid die tegen het voorstel gestemd heeft het recht hebben om binnen eene week na den dag der vergadering waarin het besluit is genomen, hare aandeelen aan de vennootschap ter overname aan te bieden, tegen betaling van de waarde van elk aandeel, vastgesteld overeenkomstig het hierna bepaalde, casu quo, indien die waarde mocht blijken niets te bedragen, die aandeelen aan de vennootschap zonder eenige vergoeding af te staan. In dat geval zal de raad van commissarissen verplicht zijn de aangeboden aandeelen, tegen den vastgestelden prijs, ten behoeve der vennootschap in te koo-

pen, casu quo den afstand dier aandeelen ten behoeve der vennootschap te accepteeren.

Vóór dat het voorstel om tot verdere storting over te gaan in stemming zal worden gebracht, zal de waarde der eventueel ter overname aan te bieden aandeelen door de algemeene vergadering moeten worden vastgesteld. De raad van commissarissen zal daartoe aan de algemeene vergadering eene balans ter goedkeuring aanbieden, die minstens 3 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders moet worden gelegd.

Deze balans zal moeten worden gebaseerd op mogelijke onmiddellijke in-liquidatietreding der vennootschap, zoodat derhalve als waarde van de activa moet worden aangenomen de waarde die deze bij dadelijke liquidatie in publieken verkoop zoude hebben.

De algemeene vergadering zal kunnen besluiten om in de plaats van elk aandeel, dat aan de vennootschap is overgedragen of afgestaan, een nieuw aandeel uit te geven, dragende hetzelfde nummer, op zóódanige voorwaarden als door haar zullen worden vastgesteld.

Van de overdracht of afstand van aandeelen aan de vennootschap zal in de *Nederlandsche Staatscourant* en in 2 dagbladen, waarvan een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend, ter keuze van den raad van commissarissen, kennis moeten worden gegeven.

Art. 7. Wanneer tot verdere stortingen op de aandeelen besloten is, zullen deze moeten plaats hebben op vordering van de directie, binnen eene maand na daartoe strekkende aanschrijving. Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd hare bevoegdheid om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft de directie het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot, de aandeelen waarop de opgevorderde stortingen niet hebben plaats gehad, van onwaarde te verklaren en dezelve te annuleeren, daarvoor nieuwe bewijzen te creëeren en deze nieuwe aandeelen in het openbaar of ter beurze, voor rekening van den nalatigen aandeelhouder, te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de interesten, à 6 percent in het jaar, gerekend van den dag af waarop de storting had moeten plaats hebben.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de gebrekige aandeelhouder het te kort komende

aan de vennootschap schuldig en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag, met de interesten, dan wordt het overschietende aan den gebrekigen aandeelhouder uitbetaald. De aldus verkochte aandeelen zijn van dezelfde nummers voorzien als die ter vervanging waarvan zij strekken. Zij worden, ter onderscheiding, van een bijzonder stempel voorzien.

In de *Nederlandsche Staatscourant* en 2 door den raad van commissarissen aan te wijzen Nederlandsche dagbladen wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen doch niet van het stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 8. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap in Nederland voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

Houders van aandeelen op naam moeten zorgen dat hun woonplaats ten kantore van de maatschappij in Nederland bekend is.

De vennootschap erkent slechts één houder voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen, bij ontbinding of liquidatie eener vennootschap of rechtspersoon zijn de liquidateuren verplicht, binnen 6 maanden na het overlijden, de ontbinding of in-liquidatietreding, iemand aan te wijzen die de rechten en verplichtingen zal uitoefenen in deze akte aan aandeelhouders toegekend of opgelegd.

Zoolang de aandeelen niet volgefourneerd zijn, worden zij op naam gesteld.

De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt op eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend, onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel. De overdracht wordt bovendien op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door 2 leden van den raad van commissarissen geteekend.

Volgefourneerde aandeelen kunnen, ter keuze van de houders, worden gesteld op naam of aan toonder.

De eigenaar van volgefourneerde aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder, en die van aandeelen aan

toonder kan die eveneens te allen tijde op naam doen overschrijven. Deze overschrijving geschiedt door eene verklaring door of vanwege den aandeelhouder in de boeken der vennootschap ingeschreven en door aanteekening op het bewijs van aandeel, op de wijze als hierboven is bepaald.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijke nummers, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van den raad van commissarissen, van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden als door den raad van commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval echter moeten de nummers der vermiste stukken, tenzij het aandeelen op naam betreft, driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens 3 maanden, worden bekend gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant* en 2 door den raad van commissarissen aan te wijzen dagbladen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze in dezelfde bladen aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op hun bezit nimmer een vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Winstbewijzen.

Art. 10. Er worden uitgegeven 100 winstbewijzen aan toonder, ieder rechtgevende op 1/100 in de 10 % van de overwinst, in artt. 1 en 36 dezer statuten aan houders van winstbewijzen toegekend.

Andere rechten tegenover de vennootschap zullen houders van winstbewijzen niet kunnen doen gelden.

Deze bewijzen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

Het recht aan de winstbewijzen volgens het eerste lid van dit artikel verbonden, zal gedurende het bestaan der vennootschap op geenerlei wijze kunnen worden gewijzigd.

De 100 winstbewijzen worden allen uitgereikt aan den bij deze akte tot directeur aangewezen heer Wopke Aurelius Knol, mijningenieur, tijdelijk wonende te Delft, als vergoe-

ding voor het ter beschikking der vennootschap stellen van de resultaten van in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika plaats gehad hebbende onderzoekingen van de desbetreffende technische rapporten, welke in zijn bezit mochten zijn en van zijne relatiën aldaar.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Directie.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

De directie kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 12 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis gevende, tenzij de raad van commissarissen met een korteren opzeggingstermijn genoegen neemt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan iederen directeur te allen tijde ontslaan, onder gehoudenheid echter om hem 3 maanden salaris van af den datum van het besluit tot ontslag uit te keeren, tenzij dit ontslag wegens wanbeheer wordt gegeven en onverminderd hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

De raad van commissarissen kan iederen directeur te allen tijde schorsen. Zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 3 maanden na de schorsing, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om te beslissen over de al of niet opheffing der schorsing. In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om zich te verantwoorden; bij niet-opheffing der schorsing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Wopke Aurelius Knol, voornoemd.

Art. 13. De directie geniet eene vaste bezoldiging, die door de algemeene vergadering, na ingewonnen advies van den raad van commissarissen, wordt vastgesteld.

Art. 14. Een directeur heeft geen recht anders dan in zijne hoedanigheid van directeur, en alzoo ter bereiking van het doel dezer vennootschap, zooals dat in art. 2 is om-

schreven, adviezen te geven aan of werkzaam te zijn voor of met derden, die een gelijksoortig doel als deze vennootschap beoogen.

Art. 15. De directie zal verplicht zijn, indien dit door den raad van commissarissen wordt verlangd, ten genoegen van dien raad persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen voor de nakoming van hare eventueele verplichtingen tegenover de vennootschap.

Wat betreft den eersten directeur, den heer Knol, voornoemd, bepaalt zich deze zekerheid tot het verpanden ten behoeve van de vennootschap van 20 winstbewijzen.

Art. 16. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie.

Ingeval deze uit meer dan 1 directeur bestaat, zal de raad van commissarissen den werkkring van ieder der directeuren en hunne onderlinge verhouding bij instructie regelen.

De directie heeft alle macht, welke niet bij deze akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of den raad van commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en stelt de instructie daarvan vast. Zij regelt ook de bezoldiging van het personeel, voor zoover deze een door den raad van commissarissen vast te stellen maximum voor een persoon niet overschrijdt.

Art. 17. De directie behoeft de toestemming van den raad van commissarissen tot:

a. het verkrijgen, voor zoover er geldelijke verplichtingen voor de vennootschap uit voortvloeien, het vervreemden of het bezwaren van onroerende zaken, daaronder begrepen concessiën en vergunningen;

b. het opnemen van gelden boven een bedrag van f 15 000 en het aangaan van geldleeningen in den vorm van obligatiën;

c. het deelnemen in andere ondernemingen;

d. het sluiten van overeenkomsten, waarvan te voorzien is dat zij niet binnen een jaar zullen zijn afgewikkeld;

e. het aangaan van borgtochten en dadingen;

f. het voeren van rechtsgedingen, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen.

In buitengewone spoedeischende gevallen alleen mag de directie, zonder voorafgaande toestemming van den raad van

commissarissen, rechtsvorderingen instellen en verweringen voeren.

Art. 18. Zoolang niet tot verdere storting op de aandeelen dan de in het eerste lid van art. 6 bedoelde 15 % besloten is, zullen directie en raad van commissarissen niet bevoegd zijn geldelijke verplichtingen ten laste der vennootschap aan te gaan tot een hooger bedrag dan het op de aandeelen gestorte kapitaal.

Art. 19. Indien de directie buiten Nederland haar woonplaats heeft of in geval van tijdelijke afwezigheid, ziekte of andere tijdelijke ontstentenis van den eventueel hier wonenden directeur, zal de directie in Nederland worden waargenomen door den hierna genoemden gedelegeerden commissaris of dengene die hem vervangt.

De algemeene vergadering is bevoegd aan den gedelegeerden commissaris te dier zake een salaris toe te kennen.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing, aanhoudende verhindering of afwezigheid, of andere ontstentenis van een directeur, zal de raad van commissarissen tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, welke zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan der vacature zal moeten worden gehouden, in de waarneming van diens betrekking voorzien. De raad van commissarissen beslist of het geval van aanhoudende verhindering of afwezigheid zich voordoet.

Een directeur welke buiten Nederland gevestigd is, zal het recht hebben om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gemachtigde aan te stellen om hem in geval van ziekte, afwezigheid of andere tijdelijke ontstentenis aldaar te vervangen.

Raad van commissarissen.

Art. 20. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Ieder jaar treedt één hunner in de gewone algemeene vergadering af, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd volgens rooster had moeten aftreden.

De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een gedelegeerd commissaris aan, die, behalve met hetgeen hem elders in deze statuten is opgedragen, zal belast zijn met de

correspondentie, met de directie en alle verdere dagelijksche werkzaamheden van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen wijst tevens uit zijn midden een plaatsvervangend gedelegeerd commissaris aan.

Zoowel gedelegeerd commissaris als plaatsvervanger kunnen te allen tijde als zoodanig door den raad van commissarissen worden ontslagen.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen commissaris, tenzij met de vervulling der vacature, naar het oordeel der overgeblevenen, tot de gewone algemeene vergadering kan worden gewacht. Dit uitstel is niet geoorloofd indien het aantal commissarissen door vacature tot beneden 3 is gedaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren:

dr. Jakob Kraus, tevens voorzitter en gedelegeerd commissaris; Alexander Nicolaas Cornelius Severus van Buren, Martinus Johannes van Hattum, Hendrik Johan Knottenbelt Az. en Stephan van Dorsser, allen voornoemd.

Art. 21. Ieder lid van den raad van commissarissen moet, zoolang hij in functie is, eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aandeelen gesteld moeten blijven te zijnen name gedurende den tijd zijner functie en totdat décharge is gevolgd.

Art. 22. Ieder lid van den raad van commissarissen heeft vrijen toegang tot de terreinen, kantoren en magazijnen bij de vennootschap in eigendom of gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en verdere bescheiden der vennootschap, mitsgaders tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden.

De directie is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven.

Zij zijn, onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen, krachtens het bij deze akte bepaalde, bevoegd de contrôle van de boekhouding en het financieel beheer, alsmede van de balans en winst-en-verliesrekening aan een of meer accountants op te dragen.

Art. 23. De raad van commissarissen verkiest uit zijn midden een voorzitter en wijst iemand aan die de notulen der vergaderingen houdt.

Bij afwezigheid van den voorzitter wordt hij vervangen door het oudste lid in jaren.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl voor het nemen van eenig besluit minstens de meerderheid van commissarissen moet tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tot de volgende vergadering aangehouden, en ingeval in die vergadering de stemmen staken beslist de voorzitter. In deze tweede vergadering kunnen leden van den raad van commissarissen zich door een medelid van dien raad doen vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle stukken van den raad van commissarissen uitgaande worden namens dien raad geteekend door den gedelegeerden commissaris of dengene die hem vervangt.

Leden van den raad van commissarissen genieten voor het bijwonen van de vergaderingen van dien raad vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De raad van commissarissen bepaalt hoe gehandeld zal worden in alle gevallen welke niet bij deze statuten zijn voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan de algemeene vergadering van aandeelhouders over te laten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks, voor het eerst in 1910, wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht of de belegging daarvan wordt gewenscht door minstens 5 aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen en onder overlegging hunner aandeelen, het verzoek te doen aan den raad van commissarissen, die alsdan verplicht zal zijn binnen 14 dagen de vergadering bijeen te roepen, op geen langeren termijn dan 14 dagen, bij gebreke waarvan de aanvragers daartoe zelven bevoegd zijn, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, voor zoover dit mogelijk is. In dat geval bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding zal worden belast en worden de te behandelen voorstellen ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats.

Art. 25. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door den raad van commissarissen een omstandig verslag uitgebracht betreffende den loop der zaken in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

c. voorzien in de eventueele vacature in den raad van commissarissen;

d. alle voorstellen behandeld, zoowel van de directie, den raad van commissarissen, als die welke door de aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 8 dagen vóór de vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

De balans wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en den raad van commissarissen tot volledige décharge over het tijdvak waarop de balans betrekking heeft.

Art. 26. De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam of te 's Gravenhage en bijeengeroepen door den raad van commissarissen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten worden opgeroepen door eene aankondiging in ten minste 2 dagbladen, ter keuze van den raad van commissarissen, waarvan in ieder geval een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend.

Houders van aandeelen op naam moeten worden opgeroepen bij aangeteekenden brief.

De oproepingen zullen moeten geschieden minstens 14 dagen te voren en moeten bevatten plaats, dag en uur der vergadering en de plaats waar de te behandelen onderwerpen en ter inzage te leggen stukken voor hen die zich als aandeelhouders legitimeeren, ter visie zullen liggen.

De agenda zal minstens 6 dagen vóór de vergadering ter inzage gelegd moeten worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot 5 en die van ter-visie-ligging van de agenda en eventueel andere in deze statuten genoemde bescheiden tot 2 dagen worden verkort.

Op het niet ontvangen van eene oproeping zal niemand zich ter bestrijding van de wettigheid eener vergadering kunnen beroepen.

Art. 27. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens afwezig-

heid door een der andere leden van den raad van commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Van het verhandelde worden door een der leden van den raad van commissarissen notulen gehouden.

De notulen worden gearresteerd en ten blijke daarvan geteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering en een aandeelhouder, daartoe vóór den aanvang der werkzaamheden door de vergadering aangewezen.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Stemgerechtigd zijn houders van aandeelen op naam en houders van aandeelen aan toonder, mits deze laatsten, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering hunne aandeelen tegen reçu hebben gedeponeerd op eene door den raad van commissarissen in de oproeping aan te wijzen plaats.

Gehuwde vrouwen kunnen op deze vergaderingen worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten. Minderjarigen of onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne voogden of curators.

Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Houders van aandeelen kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

Directie en leden van den raad van commissarissen zullen niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Art. 29. Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, wordt over zaken beslist met gewone meerderheid en over personen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 6 dezer statuten.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes. In het laatste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich ver-

cenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter: bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende. Het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1909.

De boeken der vennootschap worden aan het einde van elk boekjaar afgesloten. De raad van commissarissen is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, minstens 6 dagen vóór de algemeene vergadering, ter visie van aandeelhouders te leggen.

Art. 31. Van de winst, welke eerst gerekend zal worden te zijn behaald na aftrek van alle onkosten, verliezen, afschrijvingen op concessiën en andere waarden, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het gestort maatschappelijk kapitaal, terwijl van het resteerende wordt genoten:

10 % door de directie, met dien verstande, dat, zoolang de heer Wopke Aurelius Knol, voornoemd, directeur is, deze recht heeft op de volle 10 %, al mocht de directie uit meer dan één persoon bestaan;

10 % aan den raad van commissarissen, met een maximum van f 100 000, waarvan 5 % toekomt aan den gedelegeerden commissaris en de rest aan de overige commissarissen te zamen;

10 % aan de houders van winstbewijzen;

15 % aan het reservefonds, en

55 % aan aandeelhouders.

Zoolang de heer Knol, voornoemd, directeur is, zal de 10 % van de overwinst, toekomend aan de directie, niet mogen worden gewijzigd.

De beide bepalingen betreffende de 10 % van de overwinst, toekomende aan de directie, hiervoor gemaakt ten gunste van den heer Knol, zullen slechts van kracht blijven zoolang hij van af de oprichting onafgebroken directeur blijft.

Art. 32. Zoodra het dividend is vastgesteld wordt daarvan aankondiging gedaan in de bij art. 26 bedoelde dagbladen en het bedrag daarvan betaalbaar gesteld ten kantore

der vennootschap of een of meer bij de aankondiging te vermelden kassiers.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Dit reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd en vermeerderd met de daarvan te kweeken rente.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en wordt het daardoor vrijvallend deel der winst mede aan aandeelhouders uitgekeerd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 34. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het verlies is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in geval van ontbinding der wettelijke voorschriften op dat stuk bestaande) kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De voorstellen omtrent de onderwerpen in dit artikel bedoeld zullen ter visie van aandeelhouders moeten worden

gelegd minstens 6 dagen vóór de vergadering waarin zij zullen worden behandeld.

Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld aan de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders, waarvan in minstens 2 dagbladen, waarvan een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend, aankondiging zal moeten geschieden door liquidateuren.

Dit saldo zal worden verdeeld als volgt:

a. vóór alles zullen aandeelhouders recht hebben op het volle bedrag hunner stortingen op de aandeelen;

b. bovendien zullen zij te zamen gerechtigd zijn tot het reservefonds der vennootschap, voor zoover dat niet is moeten gebruikt worden ter voldoening van het sub *a* bepaalde;

c. indien er dan nog een saldo ter verdeeling over is, zal dit worden verdeeld door de personen en naar de verhouding voor overwinst in art. 31 dezer statuten bepaald, met dien verstande alleen, dat de 15 % aldaar voor het reservefonds bestemd, ook aan aandeelhouders toekomen.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Domicilie.

Art. 37. Aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, worden, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap in Nederland.

Art. 38. De leden van den raad van commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin

alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jan Wilhelmus Horn, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Kraus, Alexander van Buren, H. J. Knottenbelt Az.; J. Bouwens, J. W. Horn, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1909, deel 412, folio 101 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Amerika Mijnbouw Maat-

schappij (Holland American Mining Company), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank voor Handel en Nijverheid, te 's Gravenhage.

Heden, 15 April 1909, verschenen voor mij, Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

a. Theodorus Antonius Cornelis Maria van Es, van beroep procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, handelende uit eigen naam;

b. IJsbrandus Franciscus Gerardus de Haas, van beroep procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, handelende uit eigen naam.

De comparanten, handelende als vermeld, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 25 Augustus 1908 n°. 30 en op het ontwerp der nota van wijziging bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12. Van de vermelde ontwerpen en Koninklijke besluiten zijn afschriften aan deze akte gehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bank voor Handel en Nijverheid.

Zij heeft ten doel: het drijven van effecten-, wissel- en bankzaken in den ruimsten zin des woords; daaronder mede te verstaan het koopen en verkoopen van vreemd geld en coupons, het sluiten van prolongatiën, het incasseeren van gelden, het nemen van gelden a deposito, het openen van

rekening-courant en het in bewaring nemen van fondsen en andere zaken van waarde.

Blanco kredieten mogen niet worden verleend en in syndicaten mag door de vennootschap niet worden deelgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van den raad van commissarissen.

Het koopen of beleenen van eigen aandeelen en alle speculaties in effecten voor eigen rekening is niet geoorloofd.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Door de directie kan, onder goedkeuring van commissarissen, een of meer bijkantoren in Nederland worden gevestigd.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op den datum, dat alle oprichters de bedragen, waarvoor door hen in deze vennootschap wordt deelgenomen, zullen hebben gestort, respectievelijke gefourneerd en eindigende ultimo December 1933, behoudens onder Koninklijke bewilliging te verkrijgen verlenging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 50 000, waarvan de eerste serie ad f 50 000 bij het verlijden dezer akte van oprichting is geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Theodorus Antonius Cornelis Maria van Es te 's Gravenhage voor 25 aandeelen.

den heer IJsbrandus Franciscus Gerardus de Haas te 's Gravenhage voor 25 aandeelen;

te zamen 50 aandeelen.

De directie is met goedkeuring van commissarissen bevoegd tot verdere plaatsing van de overige 4 serieën al naar mate zij dit voor het bedrijf wenschelijk acht.

De volstorting kan geschieden òf in contanten òf in effecten.

De directie beslist welke fondsen voor dit doel kunnen worden gedeponeerd.

Indien te eeniger tijd het fondsendepot mocht zijn gedaald in waarde of dat naar het oordeel der directie de in pand ge-

geven effecten door andere moeten worden vervangen, dan zal de directie per aangeteekenden brief aan den aandeelhouder aanzegging doen, met verzoek binnen een door haar vast te stellen termijn voor aanvulling, of indien door haar verlangd voor verwisseling zorg te dragen. Wordt binnen den door de directie voorgeschreven termijn aan haar verzoek geen gevolg gegeven, dan is zij gerechtigd de gedeponeerde fondsen in het openbaar te doen verkoopen en blijft de houder van de desbetreffende aandeelen aansprakelijk voor al hetgeen het fonds of de fondsen minder opbrengen, dan het nominale bedrag van zijne deelname.

De directie zal de gedeponeerde fondsen in haren algemeenen effectenvoorraad opnemen en daarvan, met uitzondering van loten, geene nummers behoeven te verantwoorden.

Voor de gedeponeerde fondsen wordt door de directie een afzonderlijk reçu verstrekt.

De houders van aandeelen in effecten gefourneerd zullen het recht hebben hunne deelneming te verwisselen in aandeelen in contanten gefourneerd, tegen betaling van de kosten van aanmaak en zegeling der stukken.

Verder worden uitgegeven 600 stuks winstbewijzen, welke moeten worden onderteekend op dezelfde wijze als de aandeelen; zij hebben geen nominale waarde, geven geen toegang tot de vergadering van aandeelhouders, hebben geen stemrecht, doch deelen alleen in de winst, zooals bij art. 28 der statuten is bepaald.

Art. 5. Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den 1sten Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

De koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt door de directie in overleg en met goedkeuring van commissarissen vastgesteld. Indien de verdere uitgiften eventueel boven pari geschieden, zal hetgeen boven 100 percent wordt ontvangen in het reservefonds worden gestort.

Aandeelen.

Art. 6. Het aandeelenkapitaal is verdeeld in 250 aandeelen, ieder groot f 1000, staande op naam.

Deze bewijzen van aandeel worden geteekend door 2 directeuren en een commissaris; zij zijn voorzien van een stel dividendcoupons en een talon ter verkrijging van nieuwe couponbladen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verkla-

ring, volgens formulier door de directie vastgesteld, door den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Van deze overdrachten wordt op de aandeelen aanteekening gehouden.

De directie is bevoegd, zonder vermelding van redenen, de overschrijving te weigeren.

In een daarvoor bestemd register moeten de overschrijvingen worden geregistreerd en gewaarmerkt op de wijze bij art. 9 nader omschreven.

Voor het overschrijven van aandeelen wordt f 2,50 per stuk berekend.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel kunnen door de directie aan de rechthebbenden, met inachtneming van door commissarissen te stellen bepalingen en tegen betaling der onkosten nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgereikt. Deze bewijzen zullen met duidelijke letters van het woord ,,duplicaat'' worden voorzien.

Art. 8. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten der vennootschap.

Directie.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van commissarissen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Om de vennootschap tegenover derden te verbinden, wordt de handteekening vereischt van 2 directeuren, van een directeur met een procuratiehouder of van 2 procuratiehouders, met vermelding van hunne respectieve qualiteiten.

Art. 10. De benoeming en het ontslag van directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal zal de benoeming van directeuren geschieden in eene onmiddellijk na de oprichting van deze vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder inachtneming van het bij art. 18 dezer statuten bepaalde betreffende de wijze van oproeping.

Het salaris van directeuren wordt door commissarissen vastgesteld. Voor de eerste maal zal dit geschieden in eene onmiddellijk na hunne benoeming te houden vergadering van commissarissen.

Commissarissen worden bij deze akte door aandeelhouders gemachtigd de aanstelling van directeuren nader bij contract te omschrijven en te regelen, en deze overeenkomst namens hen te teekenen.

Directeuren mogen in privé nimmer, onder welken vorm ook, gebruik maken van het krediet der vennootschap.

Procuratie.

Art. 11. De directie heeft de bevoegdheid om in overleg en met goedkeuring van commissarissen algemeene procuratiehouders aan te stellen en te ontslaan. De bevoegdheden van dezen worden door directie en commissarissen geregeld en vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 12. Het toezicht op de handelingen van directeuren wordt uitgeoefend door minstens 3, en hoogstens 7 commissarissen. Zij hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, het recht tot inzage van alle boeken, waarden en bescheiden, aan de vennootschap toebehoorende, en kunnen zich bij hunne werkzaamheden door een accountant doen bijstaan.

Zij kiezen uit hun midden een president, die hunne vergaderingen leidt, en een secretaris, die belast is met het houden der notulen, zoowel van de vergaderingen van commissarissen, als die van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, en met de uitvoering der besluiten van den raad van commissarissen.

Art. 13. In eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal, zonder inachtneming van de in art. 18 voorgeschreven oproeping, worden overgegaan tot de benoeming van commissarissen.

Art. 14. Volgens een door hen op te maken rooster, treedt ieder jaar een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. In tusschentijdsche vacatures heeft de verkiezing eerst op de volgende algemeene vergadering plaats, tenzij het aantal tot beneden het statutair voorgeschreven minimum is gedaald, in welk geval de directie verplicht is binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en in de vacature te voorzien.

Vergadering commissarissen.

Art. 15. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal per maand. Tot het nemen van een besluit moet minstens de grootste helft der commissarissen aanwezig zijn. Zij besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden, bij staking beslist de voorzitter.

De directeuren hebben het recht deze vergaderingen bij te wonen en moeten 3 dagen vooraf met de punten van behandeling worden in kennis gesteld. Wanneer directeuren door commissarissen opgeroepen worden om op de vergadering aanwezig te zijn, dan zijn zij verplicht te verschijnen en alle inlichtingen te verstrekken welke hun gevraagd worden. Van deze vergaderingen worden notulen gehouden, welke door 2 commissarissen na voorlezing worden gearresteerd.

Boekjaar en balans.

Art. 16. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. De jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en onderteekend.

Deze worden dan ieder jaar vóór den 1sten Maart aan commissarissen ter beoordeeling ingezonden. De commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche balans en winst-en-verlies-rekening. Zij brengen verslag en preadvies uit over dit onderzoek in de algemeene vergadering van aandeelhouders. De balans, winst-en-verliesrekening moeten minstens 10 dagen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergaderingen doen directeuren verslag over den toestand der vennootschap onder overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening. Indien de vergadering de overgelegde stukken bij gewone meerderheid goedkeurt, strekt zulk een besluit tot algeheele décharge voor directie en commissarissen.

Art. 18. De oproeping tot bijwoning tot eene te houden vergadering van aandeelhouders geschiedt minstens 10 dagen te voren door middel van eene annonce in één te 's Gravenhage en één te Amsterdam verschijnend dagblad, zonder vermelding van de te behandelen punten.

Indien alle aandeelhouders bij de vennootschap bekend zijn, kan de oproeping naar keuze van de directie ook geschieden per brief. De punten van behandeling liggen direct

na de oproeping voor aandeelhouders ter visie ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Onderwerpen welke niet ter visie hebben gelegen, behoeven niet in behandeling te worden genomen.

Art. 20. Indien door houders van aandeelen, minstens 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, eene algemeene vergadering wordt verlangd, dan moet een daartoe strekkend verzoek, schriftelijk en door allen onderteekend, ten kantore der vennootschap worden ingediend, met vermelding van de punten, welke zij wenschen, die in behandeling zullen worden genomen.

De directeuren zijn dan verplicht, binnen 3 weken, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen en de verlangde punten in behandeling te brengen.

Art. 21. Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat elk aandeelhouder voor zich hoogstens 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 22. Om het stemrecht ter vergadering te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen, minstens 3 maal 24 uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd, tegen ontvangbewijs. Deze ontvangbewijzen strekken dan tevens tot bewijs van toegang. De aandeelen worden dan daags na de vergadering teruggegeven, tegen intrekking van het ontvangbewijs

Houders van niet ingeleverde aandeelen hebben wel toegang tot de vergaderingen, doch kunnen niet deelnemen aan de beraadslagingen en hebben ook geen stemrecht.

Art. 23. Alle vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, of bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen.

Art. 24. Van de vergaderingen zullen, indien zij niet notarieel gehouden worden, in een daarvoor aan te leggen register notulen worden gehouden, welke na voorlezing door 2 commissarissen zullen worden geteekend.

Art. 25. Ieder aandeelhouder kan zich op de algemeene vergaderingen door een ander aandeelhouder in de vennootschap doen vertegenwoordigen, door overlegging van eene schriftelijke volmacht, volgens formulieren door de directie opgemaakt en ten kantore der vennootschap verkrijgbaar.

Art. 26. Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden ter vergadering stem uitbrengen.

Vergaderingen en besluiten.

Art. 27. Voor zoover in deze statuten niet anders is be-

paald, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de te behalen netto winsten, dat is dus na aftrek van alle onkosten, salarissen, belastingen, zal in de eerste plaats worden uitgekeerd aan houders van in contanten volgestorte aandeelen 5 percent dividend over het gestorte kapitaal en aan houders van in effecten volgestorte aandeelen 1 percent dividend over het nominale bedrag hunner deelname.

Van het overblijvende winstsaldo komt:

10 percent aan het reservefonds, terwijl het daarna resteerende gedeelte wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan houders van winstbewijzen;

40 percent aan houders van aandeelen, zoowel in contanten als in fondsen gefourneerd;

10 percent aan commissarissen;

25 percent aan directie.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds dient uitsluitend tot aanvulling van eventueele verliezen door de vennootschap te lijden.

Dit fonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd op eene door de directie, in overleg en met goedkeuring van commissarissen, te bepalen wijze.

Art. 30. Zoodra het reservefonds tot 50 percent van het uitstaande aandeelenkapitaal zal zijn gestegen, wordt de voor reserve bestemde 10 percent, in art. 28 genoemd, voor de eene helft aan aandeelhouders, voor de wederhelft aan commissarissen en directie, de laatste te verdeelen hoofd voor hoofd, uitgekeerd.

Art. 31. De rente van het belegde reservefonds wordt aan deze rekening goedgeschreven. Indien echter eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst en de reserve niet toereikend is om het geleden verlies te bestrijden, dan zal eerst dan geacht worden winst te zijn behaald, als het verliessaldo na afschrijving van de reserve zal zijn ingehaald.

Dividenden.

Art. 32. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na den

dag, dat deze betaalbaar zijn, worden opgevraagd, vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Wijziging statuten.

Art. 33. De algemeene vergadering kan deze statuten wijzigen, behoudens Koninklijke bewilliging, mits 2/3 van het geplaatste kapitaal tegenwoordig zij en de wijziging met 3/4 van de uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Indien niet 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen 4 weken eene tweede vergadering bijeengeroepen worden, waarin de voorgestelde wijziging zal kunnen worden aangenomen met 4/5 van de dan uitgebrachte stemmen.

Wijziging van art. 28 kan alleen geschieden met goedkeuring van alle aandeelhouders.

De oproepingen tot vergaderingen tot wijziging dezer statuten moeten, in afwijking van hetgeen bij art. 18 is bepaald, minstens 14 dagen van te voren op de wijze bij dat artikel voorgeschreven, plaats hebben.

Liquidatie.

Art. 34. Zoodra is gebleken, dat door de vennootschap een verlies is geleden van meer dan 50 percent op het uitgegeven aandeelenkapitaal, dan moet door haar zoo spoedig mogelijk eene vergadering worden belegd, waarin van den toestand der vennootschap mededeeling zal worden gedaan, in welke vergadering door aandeelhouders zal worden beslist over de al dan niet voortzetting van het bedrijf.

Art. 35. De liquidatie van de vennootschap zal worden uitgevoerd door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij in de algemeene vergadering anders mocht worden besloten.

Art. 36. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van de vennootschap, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 37. In gevallen, waarin deze statuten niet mochten voorzien, berust de beslissing bij commissarissen en directeuren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare vermeld, in tegenwoordigheid van Bernhard Hutteman, kan-

toorbediende, en Karel Philip van Ellinkhuizen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. van Es, de Haas; B. Hutteman, K. Ph. v. Ellinkhuizen, W. S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 April 1909, deel 307, folio 148 recto, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

25 Aug. 1908
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Augustus 1908, 1ste Afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Augustus 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

29 Maart 1909 n°. 12 — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid, te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1908 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, n°. 115.

N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Koh-I-Noor", Administratie en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1°. de heer Cornelis Boendermaker, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, in hoedanigheid van eenig directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie Maatschappij van onroerende goederen, en als mondeling gemachtigde van den heer Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam;

2°. de heer Hendrik Stradmeijer sr., makelaar, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en Administratie Maatschappij „Flevo", en als mondeling gemachtigde van zijn mede-directeur dier vennootschap, den heer Hendrik Stradmeijer jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, in hoedanigheid als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Koh-I-Noor", Administratie- en Exploitatie Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het medeoprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daäraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 10 000, hetwelk binnen éene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door genoemde naamlooze vennootschap De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie Maatschappij van onroerende goederen voor 4 aandeelen; door genoemde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en Administratie Maatschappij „Flevo'' voor 4 aandeelen en door genoemden heer Pieter Boendermaker Corneliszoon voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens

Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenige directeuren der vennootschap benoemd de heeren comparanten Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer sr., die verklaarden die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden

op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Aan de thans benoemde directeuren wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan een directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap, en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste ⅕ gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld zij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hen daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit tebrengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kuunen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarvan 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te

wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:
voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;
beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;
beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zóódanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Stradmeijer, C. Boendermaker, E. N. v. Ammers, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 270, folio 11 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Koh-I-Noor", Administratie en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Mei 1909, nº. 115.

Nº. 341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Groot-Mokum", Administratie- en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1°. de heer Cornelis Boendermaker, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, handelende, volgens zijne verklaring: *a.* in privé. en *b.* in hoedanigheid van eenig directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie Maatschappij van onroerende goederen;

2°. de heer Hendrik Stradmeijer sr., makelaar, wonende te Amsterdam, handelende, volgens zijne verklaring: *a.* in privé; *b.* in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie Maatschappij „Flevo", en *c.* als mondeling gemachtigde van zijn mede-directeur dier vennootschap, den heer Hendrik Stradmeijer jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Groot-Mokum", Administratie- en Exploitatie Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het medeoprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 10 000, hetwelk binnen éene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door den comparant Cornelis Boendermaker voor 1 aandeel; door den comparant Hendrik Stradmeijer sr. voor 1 aandeel; door genoemde naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Exploitatie- en Administratie Maatschappij van onroerende goederen voor 4 aandeelen, en door genoemde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie Maatschappij „Flevo" voor 4 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens

Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenige directeuren der vennootschap benoemd de heeren comparanten Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer sr., die verklaarden die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden

op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Aan de thans benoemde directeuren wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan een directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap, en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste $\frac{1}{3}$ gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hen daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit tebrengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarvan 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te

wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zóódanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Stradmeijer, C. Boendermaker; E. N. v. Ammers, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 270, folio 11 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Groot-Mokum", Administratie- en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Mei 1909, n°. 116.

N°. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepschip Maatschappij „Willy", te Rotterdam.

Op heden, 1 April 1909, compareerden voor mij Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Albertus Martinus Hulsman, scheepskapitein;
2. de heer Hermanus Gerardus Hulsman, stuurman, en
3. de heer Hendricus Wilhelmus Alphonsus Hulsman, particulier, allen wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Rijnsleepschip Maatschappij „Willy".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een rijnsleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 27000, verdeeld in 27 volgestorte aandeelen op naam, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wilhelmus Albertus Martinus Hulsman voor 25 aandeelen; door den comparant Hermanus Gerardus Hulsman voor 1 aandeel, en door den comparant Hendricus Wilhelmus

Alphonsus Hulsman mede voor 1 aandeel; te zamen alzoo voor 27 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 27, en geteekend door den directeur, en worden met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register dat door het bestuur wordt aangelegd en bijgehouden. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Wilhelmus Albertus Martinus Hulsman wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

het ijzeren rijnsleepschip genaamd *Willy*, groot 860 tonnen, gebouwd te Papendrecht, hebbende een dek en een mast, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren.

Verklarende deze comparant, dat dit vaartuig met inventaris aan hem in vollen eigendom toebehoort, dat het nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld, dat hij over het vaartuig met toebehooren de volle en onvoorwaardelijke beschikking heeft, dat het niet is belast met pand of verband en dat geen bevoorrechte schulden ten laste van schip of inventaris loopende zijn.

Art. 6. De overdracht van de aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in het vorige artikel bedoelde register opgenomen.

De overschrijving zal op het aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden. Voor de geldigheid der overdracht is, zoolang het aan de vennootschap behoorende schip met scheepsverband bezwaard is, noodig dat den verbandhouder van de overdracht kennis gegeven wordt.

Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht aan een of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden

en derden aan de vennootschap te verbinden; hij heeft het recht geldleeningen aan te gaan, het vaartuig te vervreemden, te verpanden en te verhuren.

Art. 9. Elk commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer, dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909. Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1910, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algemeene décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden, welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen of wel per brief.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen ook al heeft geene oproeping als bedoeld bij het eerste lid plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

De meest gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en voert de pen. De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 bepaald. In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Wilhelmus Albertus Martinus Hulsman en tot commissaris de comparant Hermanus Gerardus Hulsman.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Hulsman, sub 1 genoemd, te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van der Houwen, huisbewaarder, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. A. M. Hulsman, H. G. Hulsman, H. W. A. Hulsman; J. v. d. Houwen, J. E. Leeson. Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 April 1909, deel 411, folio 108 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34.

—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepschip Maatschappij „Willy", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Mei 1909, n°. 116.

N°. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienstonderneming „Hendrika Maria", te Dordrecht.

Den 26sten April 1909 compareerden voor mij, Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leendert van der Waal, kopergieter;
2. Dyonisius Huiskens en Willem van Dijk, machinefabrikanten, te zamen handelende onder de firma: Huiskens & van Dijk,

allen wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Stoomsleepdienstonderneming „Hendrika Maria", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden, vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte authentieke afschrift, en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienstonderneming „Hendrika Maria", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 stoomsleepboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 26 April 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 35 000, verdeeld in 35 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Leendert van der Waal voor 34 aandeelen, en door de comparanten Dyonisius Huiskens en Willem van Dijk voor genoemde firma Huiskens & van Dijk, voor 1 aandeel.

Door den comparant Leendert van der Waal wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stoomsleepboot, genaamd *Hendrika Maria*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot 62 ton en 200 kilogram, sterk 420 Indicateur paardekrachten, gebrand ,,2298 Dord 1909'', met den volledigen inventaris, welke sleepboot voor rekening van den comparant van der Waal is gebouwd, hem in eigendom toebehoort en ten zijnen name is gesteld blijkens akte van tenaamstelling, geteekend te Dordrecht 8 Maart jl., geregistreerd blijkens relaas, luidende: ,,545, Geregistreerd te Dordrecht 8 Maart 1909, deel 127, folio 55 recto, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger a. i. (geteekend) Zonnevijlle''; overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 8 Maart 1909, in deel 11, n°. 2298.

De comparanten verklaarden, dat de storting voor het aandeel van de vennootschap onder de firma Huiskens & van Dijk heeft plaats gehad in contanten.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden onderteekend en ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door

hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Leendert van der Waal.

De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 9. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. Ieder jaar, vóór 1 April, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 12. De oproeping tot die vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen, meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot, en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste boekjaar, van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1910 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 16. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1910, ingezonden aan een commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie, dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 17. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 18. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering, waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap ná of hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in algemeene vergaderingen van aandeelhouders met eene meerderheid van

minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Ets, candidaat-notaris, en Joannes Leonardus Joseph Marie Dresselaars, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. v. d. Waal, D. Huiskens, W. van Dijk; Barth. Ets, Joan Dresselaars, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 27 April 1909, deel 170, folio 48 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienstonderneming „Hendrika Maria", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Mei 1909, nº. 116.

Nº. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, te Maastricht.

Voor mij Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verscheen de heer Henricus Franciscus Gerardus Oomes, expediteur, wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde:

dat door en in de te Maastricht op 6 Maart 1909 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze handelsvennootschap Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, opgericht bij akten van 7 Maart en 9 Mei 1874, verleden voor notaris Jessé te Maastricht, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1874 nº. 203, verlengd onder wijziging der statuten bij akte 8 Mei 1899 verleden voor notaris Bauduin te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 April 1899 nº. 41, is besloten om den duur der voornoemde naamlooze handelsvennootschap te verlengen met 4 jaren en om in verband daarmede alinea 2 van art. 1 der statuten van genoemde naamlooze handelsvennootschap te wijzigen als hierna is aangeduid:

dat hij comparant, als bestuurder van gezegde naamlooze handelsvennootschap, handelt voor en in naam van dezelve en door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al die wijzigingen, veranderingen en verbeteringen aan te brengen, welke ter bekoming van die bewilliging zullen worden vereischt of gevorderd, de akten die benoodigd zijn op te maken, te passeeren en te teekenen en in het algemeen datgene te doen, te verrichten, te verklaren of te laten geschieden wat hem tot het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging en tot het opmaken en

verlijden der benoodigde akten nuttig en raadzaam mocht voorkomen:

dat van dat besluit tot voorzegde verlenging, onder wijziging der statuten en van gemelde hem comparant gegeven machtiging blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde algemeene vergadering, ingeschreven in het register bestemd ter inschrijving van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze handelsvennootschap, uit welk register een uittreksel voor zooverre betreft het verhandelde in de bovenbedoelde algemeene vergadering aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn:

en dat hij comparant, krachtens de gemelde hem door de algemeene vergadering gegeven machtiging en ter uitvoering van het daarin genomen besluit en voor zooveel noodig als bestuurder der voornoemde naamlooze handelsvennootschap, de statuten der voornoemde naamlooze handelsvennootschap: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, bij de tegenwoordige akte wijzigt in voege als volgt:

dat alinea 2 van art. 1 der statuten voortaan zal luiden:

„De duur dezer vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 25 jaren, ingegaan op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging (14 Juli 1874), later verlengd met een tijdvak van 10 jaren (dus tot 14 Juli 1909), wordt opnieuw verlengd met een tijdvak van 4 jaren (dus tot 14 Juli 1913) en kan daarna, bij besluit der algemeene vergadering, weder worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt."

Verder verklaarde de comparant, dat deze wijziging van kracht zal zijn en in werking treedt dadelijk na het passeeren dezer akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, gegeven 10 April 1909 n°. 24, van welk besluit een afschrift met en benevens een goedgekeurd ontwerp dezer akte aan dezelve zijn vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden 20 April 1909, in tegenwoordigheid van den heer Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en van den heer Pierre Hubertus Willems, notarisklerk, beiden wonende te Maastricht, als getuigen en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Oomes; Oscar Nijst, P. Willems, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 23 April 1909, deel 169, folio 16 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909
n°. 24.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afd. B, n°. 606;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 April 1899 n°. 41 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Nº. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The European Record Company (De Europeesche Record Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 27 April 1909, verscheen voor mij Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Maurits Stibbe, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: The European Record Company (De Europeesche Record Maatschappij), opgericht bij akte, 16 Juli 1907 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 nº. 74, gehouden 16 Januari laatstleden, van welke vergadering een extract der notulen aan deze akte is vastgehecht, is besloten de na te melden wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen.

En verklaarde de comparant alsnu, daartoe gemachtigd in gemelde buitengewone algemeene vergadering, ter uitvoering van gemeld besluit in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals deze zijn vastgesteld bij gemelde akte van oprichting, te brengen de navolgende wijzigingen, als:

In art. 3 vervallen de woorden: „door beide directeuren" en worden vervangen door de woorden: „door een der directeuren".

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, hun salaris wordt door haar vastgesteld.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een der directeuren wordt, zoo noodig, door de anderen tijdelijk in het beheer voor-

zien tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn met de leiding en het beheer der zaken belast. De directeuren stellen aan en ontslaan het personeel en regelen de bepalingen der aanstelling.

Procuratiehouders worden echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Van de winst wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestort kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

50 pct aan de aandeelhouders;
30 pct. aan de directeuren;
10 pct. aan het personeel;
10 pct. aan de reserve.

Het vastgestelde dividend vervalt aan de reserve, zoo het niet binnen 5 jaar na de aankondiging er van is opgeëischt."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari dezes jaars n°. 51, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Kotting, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Stibbe; Christiaan Kotting, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 April 1909, deel 271, folio 33, recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Februari 1909 n°. 51. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1909, 1ste afdeeling B, nº. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The European Record Company (De Europeesche Record Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 nº. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Penggoong", te Amsterdam.

Op 6 Maart 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur van de Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, wonende te Hilversum, ten deze handelende als speciale gemachtigde:

a. van den heer James Ferrier Anderson, koopman, wonende te Londen;

b. van den heer Charles Edward Welldon, directeur der Hevea Rubber Company Limited, wonende te Londen;

c. van den heer David George Alexander Reid, makelaar in assurantiën, wonende te Londen;

d. van den heer James Lyndon Burt, directeur van de Tjidadap Plantation Company Limited, wonende te Londen;

zijnde die machtiging verleend blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Londen in deze maand Maart en welke akte, na door den heer comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarde, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door voornoemden heer James Ferrier Anderson voor 30 aandeelen;

door voornoemden heer Charles Edward Welldon voor 30 aandeelen;

door voornoemden heer David George Alexander Reid voor 30 aandeelen;

door voornoemden heer James Lyndon Burt, voor 30 aandeelen.

Te zamen voor 120 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Penggoong" en is gevestigd te Amsterham; zij is bevoegd elders bijkantoren te houden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in huur, eigendom, erfpacht of in opstal verkrijgen van ondernemingen en gronden, gelegen in Nederlandsch-Indië, het zelf door de cultuur van landbouwproducten exploiteeren dier gronden, dan wel het doen exploiteeren daarvan, het weder overdragen van verkregen gronden en het treffen van financieele regelingen voor de exploitatie van verkregen gronden, bovendien den handel in landbouwproducten en in het algemeen datgene wat ter bereiking van het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, speciaal ook het deelnemen in andere vennootschappen die eenzelfde doel beoogen en het aangaan van overeenkomsten betreffende de exploitatie van door haar op eenige wijze verkregen gronden.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1939, behoudens verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 16 wordt aangegeven en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als wordt bepaald in art. 16, worden ontbonden vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen elk groot f 1000, die binnen eene week na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Bij elk aandeel kan worden gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den dennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en voor of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene verklaring op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van bestuur geteekend wordt.

Wanneer een aandeelhouder eigenaar is van meerdere aandeelen, kan de raad van bestuur hem op zijn verlangen een gecombineerd bewijs van aandeel overhandigen, eveneens met couponblad en talon.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten genoegen van den raad van bestuur blijkt en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daaromtrent wordt afgelegd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder moeten zich ten aanzien van elk aandeel doen vertegenwoordigen gezamenlijk door één gemachtigde.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen en met hen gelijkgestelden.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit hoogstens 5 leden, Europeanen en met hen gelijkgestelden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren James Ferrier Anderson, Charles Edward Welldon, David George Alexander Reid en James Lyndon Burt, allen voornoemd.

Art. 7. Aan den raad van bestuur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen: hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Voor het aangaan van geldleeningen de som van f 6000 te boven gaande, voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en speciaal ook van huurrechten aan de vennootschap toebehoorende, en voor het aangaan van overeenkomsten betreffende de exploitatie van door de vennootschap op eenige wijze verkregen gronden, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd tegenover het Gouvernement en de inlandsche vorsten en tegenover ieder ander aldaar, door een gemachtigde, behoorende tot de Europeesche of daarmede gelijk gestelde bevolking, de vertegenwoordiger geniet een salaris, vast te stellen door den raad van bestuur, die hem, onverminderd zijne ver-

antwoordelijkheid benoemt en ontslaat en van volledige instructies voorziet.

Art. 9. Aan de leden van den raad van bestuur of aan een of meer van hen, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vaste jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Bij vacature in den raad van bestuur, zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling daarvan worden voorzien.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit binnen 6 maanden daarna door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die van den dag der aankondiging van de jaarlijksche algemeene vergadering af, tot aan den dag dier vergadering, zoowel ten kantore der vennootschap als aan een bijkantoor, indien bestaande, voor aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de vaststelling daarvan geldt voor den raad van bestuur tot décharge voor hetgeen door hem blijkens de boeken is verricht.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli na de afsluiting der boeken gehouden.

Art. 11. Op de bezittingen der vennootschap wordt jaarlijks zoodanig bedrag afgeschreven, als de raad van bestuur, met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, met het oog op het bedrijf der vennootschap zal geraden oordeelen.

Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt zoodanig bedrag aangewend tot uitkeering van dividend aan aandeelhouders, als jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse als door den raad van bestuur telkens zal worden aangewezen; de vergaderingen worden opgeroepen door aankondiging op de wijze in art. 15 vermeld, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering moet zijn geschied; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders

kunnen worden gehouden zoo dikwijls 2 leden van den raad bestuur dit noodig oordeelen; de raad van bestuur is tot oproeping van zulk eene vergadering verplicht, indien houders van minstens $^1/_3$ der geplaatste aandeelen, onder opgave der punten van behandeling, schriftelijk het verzoek daartoe tot den raad van bestuur richten; indien binnen eene maand na het inkomen van dat verzoek de raad van bestuur tot die bijeenroeping niet overgaat, zullen de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd zijn en daartoe alles kunnen doen waartoe de raad van bestuur bevoegd en verplicht is.

De punten van behandeling voor eene vergadering liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap en aan een bijkantoor (indien bestaande) van den dag van oproeping der vergadering, dan wel van den dag van indiening daarvan door aandeelhouders, welke indiening minstens 5 dagen vóór de vergadering zal moeten geschieden.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur; is geen lid van den raad ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen.

Van het verhandelde worden door een der leden van den raad van bestuur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, het lid van den raad van bestuur dat de notulen gehouden heeft en een der aandeelhouders, die door den voorzitter daartoe onmiddellijk na aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en diens getuigen voldoende.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders zullen zich ter vergadering door een gemachtigde kunnen doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde zal voor ieder aandeelhouder dien hij vertegenwoordigt niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 15. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaires, aan de aandeelhouders per post verzonden.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening door de vergadering strekt den liquidateur tot acquit en décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet binnen den daartoe gestelden termijn hebben in ontvangst genomen, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe door de vergadering welke de liquidatierekening heeft te beoordeelen, zal worden aangewezen.

Art. 18. De aandeelhouders zijn verplicht domicilie te kiezen

en daarvan aan den raad van bestuur kennis te geven; aan dat gekozen domicilie worden alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders te doen bezorgd: bij gebreke van opgave door een aandeelhouder van een ander domicilie, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 19. De raad van bestuur zal bevoegd zijn om ten behoeve van de bij deze opgerichte vennootschap te verkrijgen voor zoodanigen prijs en onder zoodanige voorwaarden als hij zal geraden achten de landbouwondernemingen „Penggoong" en „Karang Gondang", beide gelegen op het eiland Java, in de residentie Soerakarta, afdeeling en regentschap Bojolali, met al hetgeen daartoe behoort, in het bijzonder de daartoe behoorende huurrechten.

De te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden wordt hierbij speciaal gemachtigd, met de macht van substitutie:

a. om ten behoeve van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap bij den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië en bij wien dit verder zal blijken noodig te zijn, vergunning tot het huren van gronden aan te vragen;

b. om namens de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap de huurrechten der beide hiervoren aangeduide ondernemingen te aanvaarden en de overschrijving daarvan ten name dezer vennootschap aan te nemen, en om de hierbij opgerichte vennootschap te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen, waartoe de aanvaarding en overschrijving dier huurrechten aanleiding geeft;

c. om, in afwijking van het bij art. 8 bepaalde, echter onverminderd de verantwoordelijkheid van den raad van bestuur, voor de eerste maal als vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap te benoemen den heer A. Egges Post, thans administrateur van de landbouwonderneming Simo of wel dengeen dien de gemachtigde verder zal gewenscht oordeelen, en om dien vertegenwoordiger zoodanige bevoegdheid te verleenen als nuttig of noodig zal zijn.

Voor de sub *a*, *b* en *c* gemelde doeleinden te verschijnen voor de bevoegde autoriteiten, alle akten en stukken op te maken en te teekenen en verder datgene te doen wat ter verkrijging van de overschrijving van de bovenbedoelde huurrechten ten name der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt.

Slotbepaling.

De gezamenlijke aandeelhouders machtigen voornoemden heer Zeverijn, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te

vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Zeverijn: van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Maart 1909, deel 269, folio 156 recto, vak 4.

Op 2 April 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur van de Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, wonende te Hilversum.

In aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 6 Maart 1909 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte — de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Penggoong", te vestigen te Amsterdam;

dat bij die akte de comparant door de gezamenlijke aandeelhouders is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie bij resolutie van 29 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506, is te kennen gegeven, dat in letter *c* van het tweede lid van art. 19 der akte van oprichting wijziging moet worden gebracht.

Verklaarde, ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de volgende wijziging aan te brengen in de gemelde akte van oprichting van de Cultuur Maatschappij „Penggoong", en wel:

Tusschen de in letter *c* van het tweede lid van art. 19 voorkomende woorden: „of wel dengeen" en „dien de gemachtigde"

worden gevoegd de woorden „mits behoorende tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Zeverijn; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 April 1909, deel 269, folio 178 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Penggoong", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Mei 1909, n°. 116.

N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Acetyleengasfabriek ,,Ridderkerk'', te Ridderkerk.

Den 28sten April 1909 compareerden voor mij, Tjalling Plantenga, notaris ter standplaats IJsselmonde, in tegenwoordigheid der na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Gerrit Bulsing Gerarduszoon, architect, en
2. Johannes Cornelis Bos, fabrikant, beiden wonende te Ridderkerk.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Acetyleengasfabriek ,,Ridderkerk'', en is gevestigd te Ridderkerk.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van acetyleengasfabrieken in de gemeente Ridderkerk en den handel in de daarvoor noodige grondstoffen en aanverwante artikelen en hetgeen verder met dat bedrijf en dien handel in onmiddellijk verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 29 jaren, aanvangende op heden en eindigende den 1sten December 1937.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 100, waarin wordt deelgenomen door: den comparant Gerrit Bulsing Gerarduszoon voornoemd voor 55 en door den comparant Johannes Cornelis Bos voornoemd voor 55 aandeelen; de overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1912 zijn geplaatst. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort; de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en door beide directeuren geteekend.

Bij ieder aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en talon.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten Gerrit Bulsing Gerarduszoon en Johannes Cornelis Bos, beiden voornoemd, in de vennootschap ingebracht ieders onverdeelde helft in:

a. het erfpachtsrecht tot den 1sten Juli 1956 van den grond met den eigendom van het daarop gesticht gebouw, dienende tot acetyleengasfabriek en aanbehooren, staande en gelegen aan de Havenkade te Ridderkerk, kadastraal aldaar bekend in sectie H, n°. 973, groot 1 are 28 centiaren; met alle de in en op gemeld gebouw en grond aanwezige vaste en losse getimmerten, ketel, gashouder, machinerieën en gereedschappen, daartoe als onroerend door bestemming behoorende; door partijen geschat samen ter verkoopwaarde van f 4425;

b. de buizen, fitters-gereedschappen, meters, geheele voorraad carbid, pijpen, aanverwante artikelen en andere roerende goederen, dienende tot productie en aanvoer van acetyleengas, waard f 5575;

en *c.* contanten ter som van f 1000;

samen uitmakende de volledige storting op hunne aandeelen ad f 11 000.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 1 commissaris.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

De commissaris wordt uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering.

De bezoldiging van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissaris geniet geen vast salaris.

Beheer.

Art. 6. De directeuren zijn belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in haren geheelen omvang, de administratie en het bijhouden der boeken en registers, en bevoegd tot alle handelingen, welke bij deze akte niet aan de nadere goedkeuring of bekrachtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten en moeten ieder eigenaar zijn van minstens 25 aandeelen.

Zij verdeelen onderling de werkzaamheden; alle stukken en quitantiën worden door een hunner onderteekend; voor het aangaan van overeenkomsten, voor aanschaffen van machines, goederen of grondstoffen, welke een bedrag van f 500 overschrijden, is de onderteekening van beide directeuren noodig.

Machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt:

a. voor vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap;

b. voor het ter leen opnemen van gelden anders dan bij den gewonen kassier der vennootschap;

c. voor aankoop van onroerende goederen en het stichten van gebouwen;

d. voor het voeren van rechtsgedingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden;

e. voor het aangaan van borgtochten.

Art. 7. De commissaris houdt toezicht op de handelingen der directeuren; hij heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers en bescheiden, terwijl de directeuren verplicht zijn tot het geven van alle door hem verlangd wordende inlichtingen.

Art. 8. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal als directeuren benoemd de heeren Gerrit Bulsing Gerarduszoon en Johannes Cornelis Bos, beiden voornoemd.

Indien een der directeuren als zoodanig wenscht af te tre-

den, zal hij verplicht zijn daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kennis te geven.

Indien de commissaris als zoodanig wenscht af te treden, zal hij eveneens verplicht zijn daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kennis te geven.

Op de eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders zal in de vacature, ontstaan door overlijden of ontslagaanvrage, hetzij van een der directeuren, hetzij van den commissaris, worden voorzien, met inachtneming van hetgeen in art. 5, tweede en derde lid, en art. 6, tweede lid, is bepaald.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar vangt aan 1 December en eindigt 30 November.

Het eerste boekjaar zal echter aanvangen met den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigen 30 November 1909.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo November afgesloten en wordt daaruit door de directeuren binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening door den commissaris zal worden nagezien en gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage zal worden gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot décharge wegens hun beheer en hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 10. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der exploitatierekening, verminderd met de afschrijving op de goederen der vennootschap, ten beloope van minstens 5 percent der balanswaarde. Van de winst wordt aan de aandeelhouders eerst uitgekeerd 4 percent over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien deze minder beloopt. Van hetgeen daarna van de winst overschiet komt 50 percent aan directeuren te zamen, 10 percent aan den commissaris en 40 percent aan de aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 11. Het dividend is zonder nadere aankondiging ééne maand na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nà de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks wordt in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en de rekening en verantwoording wordt gedaan over dat boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris wordt behandeld en ter goedkeuring aangeboden.

3. het dividend wordt vastgesteld;

en 4. de voorstellen door de directeuren te doen of door aandeelhouders minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverd, worden behandeld.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen en moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissaris dit noodig oordeelt of aandeelhouders, te zamen minstens een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingediend, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. De algemeene en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Ridderkerk, ter plaatse door het bestuur te bepalen.

De oudste in jaren der directeuren is belast met de leiding der vergaderingen, terwijl de andere hunner de notulen houdt, welke door laatstgenoemde en den commissaris of bij ontstentenis van deze, door een der aanwezige aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

De tijd waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden, wordt minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders bekend gemaakt.

In die bekendmaking worden de punten vermeld welke in de vergadering zullen worden behandeld.

Art. 15. Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren aan het kantoor der vennootschap deponeeren. Het daarvoor af te geven bewijs, geteekend door één der directeuren en vermeldende het nommer van het aandeel of der aandeelen, strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Voor elk aandeel wordt éene stem uitgebracht.

Niemand zal echter ter vergadering voor zich zelf of voor anderen meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

De directeuren noch de commissaris zullen bij de stemming als gemachtigde mogen optreden.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 17. Besluiten, houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, met uitzondering ten aanzien van dit laatste, van het geval in art. 47, alinea 2 van het Wetboek van Koophandel voorzien, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 14 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Na de liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, dien de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe bij meerderheid van stemmen aanwijst.

Geschillen.

Art. 19. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp, deze vennootschap betreffende, tusschen de leden van het bestuur onderling of tusschen hen of één hunner en één of meer der aandeelhouders eenig geschil mocht ontstaan, hetwelk niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen worden aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of, bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Slotbepalingen.

Art. 20. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat het laatste eigendomsbewijs van voorschreven onroerend goed bestaat in eene akte van uitgifte in erfpacht onder de hand geteekend in duplo te Ridderkerk 5 November 1908, in dubbel overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht den 16den November daarna, in deel 597, n°. 82, terwijl de op den in erfpacht uitgegeven grond aanwezige gebouwen door de comparanten gezamenlijk zijn gesticht; en dat zij voor alle gevolgen dezer domicilie kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Aan deze minute zijn vastgehecht:

a. het ontwerp dezer akte; en

b. een uittreksel van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging wordt verleend op dat ontwerp.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te IJsselmonde, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Mathias Schaffers, zonder beroep, wo-

nende te Rotterdam, en Jacobus Thomas Verbeek, zonder beroep, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Bulsing Gz., Jan C. Bos; J. T. Verbeek, J. M. Schaffers, T. Plantenga, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 29 April 1909, deel 97, folio 181 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Acetyleengasfabriek ,,Ridderkerk'', te vestigen te Ridderkerk;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 Mei 1909, n°. 116.

N°. 348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Houtindustrie", te Utrecht.

Heden, 4 Mei 1909, verschenen voor mij, Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Louis George Rive, fabrikant, wonende te Hilversum;
2. Meester Frans Theodoor Marie Rive, advocaat en directeur der Utrechtsche bank, wonende te Zeist;
3. Christiaan Hendrik Cordes, adjunct-directeur der Utrechtsche bank, wonende te Utrecht;
4. Johannes Hendrikus Hodenpijl jr., boekhouder, wonende te Utrecht;
5. Pieter Hendrik van den Broeke van Oudenrhijn, zonder beroep, wonende te Utrecht; en
6. Pieter Wouter Schram, fabrikant, wonende te Amsterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1909 n°. 48, zijnde extract van dit besluit, met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van „Houtindustrie", heeft ten doel den handel in- en het bewerken van hout, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, ingaande bij het verlijden dezer akte. Minstens 6 maanden vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders

over de al of niet voortzetting der vennootschap; tot voortzetting moet met algemeene stemmen worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000. De aandeelen moeten op naam luiden, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10. Zij zullen zijn onderteekend door den directeur en één commissaris. In het maatschappelijk kapitaal wordt deel genomen, door ieder der 6 comparanten voor één aandeel.

De resteerende 4 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 2 jaar nà heden, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin. Zij mogen slechts worden geplaatst onder goedkeuring der volstrekte meerderheid van eene voltallige algemeene vergadering van aandeelhouders en niet beneden pari.

Geen aandeelhouder mag meer dan 1 aandeel bezitten.

Art. 4. Op ieder aandeel wordt terstond bij de deelname 25 pct. gestort. Storting geschiedt door inbreng van geld en wordt op de aandeelen aangeteekend. Overdracht van aandeelen kan slechts geschieden onder goedkeuring met volstrekte meerderheid van stemmen eener voltallige algemeene vergadering.

Zij geschiedt door eene verklaring op het aandeel te stellen en door verkooper, kooper, directeur en één commissaris te teekenen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van twee commissarissen, van wie zal zijn één president-commissaris. De commissarissen moeten worden benoemd uit de aandeelhouders, directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan en hun salaris of vergoeding vaststelt.

Art. 6. De directeur mag geen vennoot zijn van vennootschappen-aandeelhoudsters, noch in eenig opzicht aan de branche van houtbewerking annex zijn. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met het beheer en de leiding der zaken belast. Voor alle handelingen tegenover derden, speciaal voor het opnemen van gelden, behoeft hij de mede onderteekening van minstens één commissarissen, zullende de vennootschap anders niet gebonden zijn.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene

vergadering in het bestuur, daarna voorziet de algemeene vergadering daarin. De instructie voor den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, welke die ook ten allen tijde kan wijzigen.

Art. 7. De commissarissen houden toezicht op de zaken der vennootschap en hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht om te onderzoeken of te doen onderzoeken alle boeken, bescheiden, de kas en alles wat tot de zaak behoort. Zij hebben het recht den directeur voor den tijd van hoogstens ééne maand te schorsen, doch dan moet door hen, binnen dien tijd eene algemeene vergadering worden belegd, die beslissen zal over al of niet ontslag.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Vóór 1 Maart van ieder jaar worden door den directeur opgemaakt en aan commissarissen aangeboden, eene door hem geteekende balans en winst-en-verliesrekening. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring nadat de balans en winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

Art. 9. Minstens om de 2 maanden zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, staande welke vergadering de datum voor de volgende zal worden vastgesteld. Bovendien zullen vergaderingen worden gehouden, wanneer de directeur, een of beide commissarissen of minstens 2 aandeelhouders dit verlangen. De oproeping, de te behandelen onderwerpen inhoudende, geschiedt schriftelijk door den directeur of indien laatstgenoemde daartoe door één of beide commissarissen of minstens 2 aandeelhouders vruchteloos schriftelijk is aangemaand, door de aanvragers. De oproeping moet minstens 6 dagen vóór den datum der vergadering verzonden worden behalve in spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur.

De vergaderingen worden gehouden te Utrecht. Den deelnemers aan de vergaderingen wordt uit de vennootschappelijke kas het spoorwegbillet tweede klasse vergoed, van uit hun domicilie en terug.

De directeur leidt de vergaderingen en bij diens ontstentenis of verhindering de president-commissaris.

De door vennooten gedane schriftelijke voorstellen worden in de eerstvolgende vergadering behandeld, mits zij minstens 10 dagen te voren bij den directeur zijn ingediend; de directeur kan zijne voorstellen daarbij voegen.

Van het behandelde ter vergadering en der genomen besluiten worden door den directeur notulen gehouden. Vooral

moeten de besluiten betreffende overeengekomen prijzen en andere leveringsvoorwaarden in de notulen worden opgenomen.

In geval van verhindering van den directeur worden de notulen door een uit de vergadering te kiezen lid gehouden. De notulen of de hoofdpunten van het verhandelde worden aan het slot der vergadering voorgelezen; ieder der vennooten ontvangt 3 exemplaren der notulen en moet één daarvan onderteekend terugzenden.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Bij stemmingen beslist, tenzij anders is bepaald de meerderheid der uitgebrachte stemmen. Voor tusschentijdsche ontbinding en voor verandering der statuten, welke in het convocatiebillet moet zijn vermeld, is noodig een met algemeene stemmen genomen besluit. Tot verandering van prijzen kan slechts met meerderheid van vijf/zesde der uitgebrachte stemmen besloten worden. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl een voorstel aldan wordt geacht te zijn verworpen.

Art. 11. Tot de vergaderingen worden ter vertegenwoordiging van vennootschappen-aandeelhoudsters, alleen toegelaten de beheerende vennooten, directeuren en procuratiehouders alsook de in de zaak werkzaam zijnde zonen der beheerende vennooten. Zonen der beheerende vennooten moeten vóór de vergadering voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht der betrokken vennootschap onder firma.

Iedere aandeelhouder kan zich door eenen anderen laten vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht.

Vertegenwoordiging door derden is niet geoorloofd.

De beheerende vennooten der vennootschappen-aandeelhoudsters moeten zich onderling over het uitbrengen van stem en vertegenwoordiging verstaan.

Art. 12. Alle door de vergadering te nemen besluiten zijn verbindend onder alle omstandigheden voor alle aandeelhouders of hunne rechtverkrijgenden, onverschillig of die al dan niet in de vergadering aanwezig zijn geweest, of vóór of tegen het besluit hebben gestemd. Ieder aandeelhouder verplicht zich, om zich aan de genomen of te nemen besluiten te onderwerpen en ze als een onderdeel dezer overeenkomst te laten gelden.

Art. 13. De winstverdeeling zal in de eerste algemeene vergadering worden vastgesteld.

Winst wordt gerekend te zijn de netto winst, na aftrek van alle lasten en schulden, voldoende afschrijvingen en salaris van directeur en commissarissen.

Art. 14. Eventueele liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de aandeelhouders-vergadering de liquidatie aan een of meer personen opdraagt.

Gedurende de liquidatie blijven, tenzij de algemeene vergadering het anders regelt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Louis George Rive voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden. Partijen verklaren ter uitvoering dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van de Utrechtsche bank, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Arnoldus Weenink en Gijsbert van Ewijk, beiden zonder beroep en wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddelijk na vóorlezing is deze akte door de comparanten, met de getuigen en met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. G. Rive, F. T. M. Rive, C. H. Cordes, J. H. Hodenpijl, P. H. van den Broeke, P. W. Schram, W. A. Weenink; G. van Ewijk, W. Stokvis, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 6 Mei 1909, deel 39, folio 113, verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1909 n°. 48. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Houtindustrie'', te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Javasche Gasmaatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 28 April 1909, zijn voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1°. de heer Johan Cornelis Hoorweg, koopman, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende volgens zijne verklaring:

a. als lasthebber van en als zoodanig voor en namens den heer Pieter Buwalda, koopman, wonende te Semarang, aldaar en te 's Gravenhage handel drijvende onder de firmabenaming P. Buwalda & Co.;

I. voor zich zelven;

II. in hoedanigheid van liquidateur der te Semarang bij akte verleden voor Jacques Herman Anton van Barneveld, tijdelijk vervanger van den notaris Jan George Lodewijk Houthuysen te Semarang op 7 September 1903 opgerichte naamlooze vennootschap Gasfabriek „Jogjakarta", ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap gehouden te Semarang 14 April 1909, blijkende van deze lastgeving uit eene akte van volmacht, 2 December 1907 voor notaris W. S. A. van Eck te 's Gravenhage verleden, waarvan een afschrift is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap 22 April jl. voor mij notaris verleden.

b. als lasthebber van de naamlooze vennootschap „Administratie-kantoor P. Buwalda" gevestigd te Semarang, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 8 Juli 1908;

blijkende van deze lastgeving uit eene akte van volmacht 5 Januari 1909 voor notaris W. J. M. de Bas te 's Gravenhage verleden, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht;

2°. de heer mr. Thomas Bastiaan Pleyte, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, met de navolgende statuten, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 April 1909 n°. 55.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Javasche Gasmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende heden.

In eene algemeene vergadering, minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur dezer vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanleg en de exploitatie van gasfabrieken in Nederlandsch-Indië, de vervaardiging van en den handel in gasinstallatiën, machineriën, grondstoffen, verlichtingsartikelen en al hetgeen met dit bedrijf in rechtstreeksch of zijdelingsch verband staat, zoomede het oprichten van, deelnemen in en beheeren van naamlooze vennootschappen, die zich een gelijksoortig doel hebben gesteld.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 500 preferente aandeelen en 500 gewone aandeelen, ieder groot f 1000 en doorloopend genummerd, en wel de preferente aandeelen van nummer 1 tot en met 500 en de gewone aandeelen van nummer 501 tot en met nummer 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort 500 preferente aandeelen en 300 gewone aandeelen.

De bij de teekening dezer akte nog niet geplaatste 200 gewone aandeelen zullen, al naar gelang van behoefte, na verkregen machtiging van den raad van commissarissen door de directie minstens tot parikoers worden uitgegeven op tijd en wijze, door dien raad vast te stellen, met dien verstande evenwel, dat het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin.

De aandeelen luiden aan toonder, worden bij de uitgifte volgestort en zijn geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen en 1 directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nommer dragende als het aandeel.

Art. 5. De directie is bevoegd om in overleg met den raad van commissarissen obligatieleeningen te sluiten tot zoodanige bedragen en op zoodanige tijden, wijzen en voorwaarden als door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van eenen raad van commissarissen beheerd door 1 of 2 directeuren. De directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn behoudens de goedkeuring van den raad van comissarissen, waar die volgens deze bepalingen vereischt wordt, bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap.

Bij vacature, overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van 1 der directeuren of van beiden wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 7. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook hun vast salaris vaststelt.

Dit laatste geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte te houden.

Directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst.

Dit geschiedt schriftelijk met gelijktijdige opgave van de redenen van de schorsing; de raad van commissarissen is alsdan gehouden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen 4 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 2 maanden, nadat zij heeft plaats gehad, nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Ieder jaar, aanvangende met 1910, treedt een der commissarissen af op den dag, volgende op dien, waarop de gewone

algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden wordt, doch is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt voor de eerste maal door het lot vastgesteld.

Art. 9. In geval van vacature in den raad van commissarissen geschiedt de aanvulling uiterlijk in de eerstvolgende jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt wat de tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een onder-voorzitter, en een secretaris, die aanteekening houdt van het in de vergadering behandelde.

Zoo het den raad van commissarissen wenschelijk voorkomt, draagt hij het toezicht op het beheer aan eenen gedelegeerde uit zijn midden op, die alzoo den raad van commissarissen bij de directie vertegenwoordigt.

De bezoldiging van den eventueelen gedelegeerde wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Art. 11. De raad vergadert minstens eens in de 3 maanden en voorts zoo vaak de voorzitter of 2 leden van dien raad of een directeur het verlangen.

De directeuren zijn gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo niet het tegendeel door den raad verlangd wordt.

De directie geeft in de periodieke vergaderingen van commissarissen verslag omtrent den toestand der maatschappij en de verichtingen der directie.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 der leden vereischt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering belegd.

Indien in deze vergadering over hetzelfde besluit de stemmen weder staken, beslist de voorzitter.

Wanneer het vereischte getal niet is opgekomen wordt eene nieuwe vergadering belegd met eene tusschenruimte van minstens 24 uren, waarin de dan aanwezigen beslissen.

Ieder der commissarissen heeft te allen tijde vrijen toegang tot de terreinen, fabrieken, magazijnen, werkplaatsen en kantoren der maatschappij en is als zoodanig bevoegd tot de inzage van de boeken, correspondentie en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.

Art. 12. De leden van den raad van commissarissen genieten presentiegelden en vergoeding van reis- en verblijf-

kosten voor verrichtingen ten dienste van de maatschappij gedaan.

De bedragen worden geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het eerst in eene algemeene vergadering, zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 13. Voor alle handelingen van directeuren die niet het dagelijksch beheer raken wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 14. Onverminderd hunne verantwoordelijkheid, kunnen de directeuren in overeenstemming met den raad van commissarissen, algemeene volmacht aan een of meer hunner beambten verleenen en doen zij zich in Nederlandsch-Indië en overal elders waar de vennootschap belang heeft vertegenwoordigen op zoodanige wijze als zij in overleg met den raad van commissarissen noodig oordeelen.

Art. 15. De directie wijst in overeenstemming met den raad van commissarissen aan bij welke instellingen in Nederlandsch-Indië en hier te lande, de disponibele gelden gestort moeten worden.

Art. 16. Alle kennisgevingen aan de vennooten worden gehouden voor volkomen wettig en voldoende, wanneer zij 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Voor de kennisgevingen in de dagbladen, waarvan in deze artikelen van vennootschap gesproken wordt, is het voldoende als die geplaatst worden in de *Staatscourant* en in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directie maakt daaruit een balans en winst-en-verliesrekening op, welke met haar verslag en met een door den raad van commissarissen uit te brengen verslag, gedurende 14 dagen voor het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd en voor dezen verkrijgbaar gesteld worden. Directeuren bieden daartoe balans, winst-en-verliesrekening en hun verslag uiterlijk 15 Mei aan den raad van commissarissen aan. Van die nederlegging en verkrijgbaarstelling geschiedt openbare aankondiging.

Art. 18. De directie bepaalt in overeenstemming met den raad van commissarissen het bedrag, dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en/of welk bedrag uit de winst extra zal worden gereserveerd.

Art. 19. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats 5 percent uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen over het bedrag dier aandeelen; van het daarna overblijvende wordt 5 percent uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen, terwijl het dan nog overblijvende gelijkelijk wordt verdeeld tusschen de houders van preferente en gewone aandeelen totdat zij 6 percent over het bedrag hunner aandeelen hebben genoten.

Indien de winst meer dan 6 percent over het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt van het meerdere minstens 10 percent en hoogstens 20 percent gestort in het reservefonds.

Van het daarna overblijvende worden uitgekeerd:

10 percent aan den raad van commissarissen;

6 percent aan de directie;

15 percent aan de houders der na te noemen oprichtersbewijzen;

10 percent aan de directie om verdeeld te worden onder de beambten der maatschappij en het restant aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het in het vorig artikel bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd en de met het fonds gekweekte rente wordt daaraan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening een vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt en de gekweekte rente bij de winst-en-verliesrekening gevoegd.

Met toestemming van den raad van commissarissen kan het reservefonds als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Art. 21. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede blijven belast en zal in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 22. De vennootschap geeft uit 1000 oprichtersbewijzen, elk recht gevende op 1/1000 van in het art. 19 genoemde deel van de winst en 1/1000 van 15 percent van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap, nadat aan de aandeelhouders 100 percent over het bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten.

Die oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd door een directeur en 2 leden van den

raad van commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen.

De houders der oprichtersbewijzen hebben geenerlei recht tot contrôle, noch tot het bijwonen der vergaderingen, hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij dit artikel in verband met art. 19 is toegekend.

Art. 23. Dividenden van aandeelen en van oprichtersbewijzen, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 24. Jaarlijks, voor het eerst in 1910, wordt te 's Gravenhage, niet later dan in de maand Juni, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 25. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directie en den raad van commissarissen verslag gedaan van den stand der vennootschap, beraadslaagd en besloten over de vaststelling van de balans, voorzien in ontstane vacaturen en voorts besloten over alle door de directie of door den raad van commissarissen ter behandeling gebrachte voorstellen.

De goedkeuring der balans strekt het bestuur tot volledige décharge en kwijting over het afgeloopen jaar; bij afkeuring der balans wordt door de vergadering eene commissie uit aandeelhouders benoemd om, in overleg met het bestuur binnen een door de vergadering te bepalen tijd, eene andere balans aan te bieden.

Art. 26. De directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen, met vermelding van de punten van behandeling.

Zij zijn daartoe verplicht op aanvraag van de houders van 1/10 der uitgegeven aandeelen.

Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvraag of tegen een dag, meer dan 1 maand later dan die der aanvraag, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 27. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of door een zijner leden.

Indien in de vergadering volgens het slot van het vorig artikel bijeengeroepen, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het voorzitterschap.

Art. 28. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen, onder bekendstelling van de punten van behandeling.

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd algemeene vergade-

ringen bij te wonen, onder voorwaarde dat zij hunne aandeelen minstens 3 werkdagen voor het houden van de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatsen, welke daartoe bij de oproeping tot de vergadering worden aangewezen.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde bij art. 30, genomen bij meerderheid van stemmen; ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zichzelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6).

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van art. 54 laatste lid Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke machtiging, die aan den voorzitter der vergadering moet worden overgelegd, door aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Deze kunnen als gemachtigden niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van mondelinge stemming wordt het voorstel aan het eind der vergadering andermaal in stemming gebracht en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen, in geval van stemming bij ongeteekende briefjes, beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger notulen gehouden, die door den voorzitter en den steller gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende, dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 30. Tot verandering in de bepalingen dezer akte kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee derde der uitgebrachte stemmen en nadat de voorgestelde wijziging gedurende 14 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen, en van dit ter visie liggen in de aankondiging tot oproeping ter vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van twee derde

der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan genomen worden. Van de verdaging der vergadering wordt kennis gegeven op de wijze als bij art. 16 is bepaald. Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan, behalve door den raad van commissarissen of de directie slechts worden gedaan door aandeelhouders, die te zamen een tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 31. Wanneer aandeelen, obligatiën, dividendbladen, couponbladen of oprichtersbewijzen in het ongereede zijn geraakt en daarvan door den belanghebbende schriftelijk met opgave der nummers, aan de directie wordt kennis gegeven, is deze bevoegd nieuwe stukken onder hetzelfde nummer uit te geven met inachtneming van de volgende bepalingen:

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, welke aankondigingen na 1 jaar en na 2 jaar zullen worden herhaald.

Indien binnen 3 jaren na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot de afgifte der nieuwe stukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten. Van deze afgifte wordt mede openbare aankondiging gedaan. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Beschadigde aandeelen, obligatiën, dividend- en couponbladen of oprichtersbewijzen, zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en te hunnen kosten vervangen worden. De vervangen stukken worden daarna inde eerstvolgende vergadering van den raad van commissarissen vernietigd, waarvan aanteekening in de notulen dier vergadering worden gehouden.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door directeuren onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoemt.

De verdeeling van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap nadat aan aandeelhouders zoo preferente als gewone, 100 percent over het bedrag hunner aandeelen is terugbetaald zal overschieten, geschiedt als volgt:

10 percent aan den raad van commissarissen;

6 percent aan de directie;

15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 percent aan liquidateuren om verdeeld te worden onder de beambten of te hunner beoordeeling gewezen beambten der maatschappij en het restant aan de aandeelhouders.

Art. 33. Door den eersten comparant in zijne gemelde qualiteiten worden in de vennootschap ingebracht:

1°. de in volle werking zijnde gasfabriek te Jogjakarta (Java) met alle daartoe behoorende gebouwen en machineriën, alle rechten op den ondergrond, de aanwezige voorraden, het daaraan aangesloten buizennet, met gazometers, straatlantaarns en alle toe- en aanbehooren en alle andere baten en lasten, zooals die op 31 December 1908 bestonden, thans nog eigendom van de naamlooze vennootschap gasfabriek Jogjakarta in liquidatie.

2°. *a*. Eene concessie tot exploitatie eener gasfabriek te Macasser;

b. Het bedrijf tot vervaardiging en verkoop van huisinstallatiën en verlichtingsartikelen tot heden door de firma P. Buwalda & Co. te Semarang gedreven, met inbegrip van den inventaris, meubilair, machinerieën en alle op 31 December 1908 aanwezige voorraden, doch daaronder niet begrepen de schulden en uitstaande vorderingen, op 31 December 1908, een en ander thans nog eigendom van de firma P. Buwalda & Co.

3°. 5 perceelen grond met de daarop staande kantoorgebouwen, ateliers en pakhuizen, gelegen in de residentie Semarang bestuursafdeeling en district Semarang en wel:

a. een perceel gelegen in de stad ter hoofdplaats Semarang, bij het kadaster bekend onder nummer 805, gedeeltelijk van sectie E, blad 5, ontwikkeling der kadastrale afdeeling Semarang, groot 388 vierkante meter, verpondingsnummer 145, wijk letter B.

b. een perceel gelegen in de stad ter hoofdplaats Semarang, bij het kadaster bekend onder nummer 806 gedeeltelijk en 816 geheel van sectie E, blad 5, ontwikkeling der kadastrale afdeeling Semarang, groot 1734 vierkante meter, verpondingsnummer 146, wijk letter B.

c. een perceel gelegen in de stad ter hoofdplaats Semarang, bij het kadaster bekend onder nummer 806, gedeeltelijk van sectie E, blad 5, ontwikkeling der kadastrale afdeeling Semarang, groot 85 vierkante meter, verpondingsnummer 238, wijk letter B.

d. een perceel, gelegen in de stad ter hoofdplaats Semarang, bij het kadaster bekend onder nummer 804 geheel, van sectie E, blad 5, ontwikkeling der kadastrale af-

deeling Semarang, groot 364 vierkante meter, verpondingsnummer 195, wijk letter B.

e. een perceel, gelegen in den kampong Tawang Kebon, ter hoofdplaats Semarang, bij het kadaster bekend onder nummer 1083, van sectie E, blad 4 der kadastrale afdeeling Semarang, groot 2046 vierkante meter, verpondingsnummer 91, wijk letter A.

Deze perceelen die thans nog eigendom zijn van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor P. Buwalda, worden ingebracht vrij van hypotheken en zijn aan de inbrengende vennootschap in eigendom aangekomen, die sub *a*, *b*, *c* en *d*, blijkens 4 akten onder nummers 219, 220, 221 en 222 op den 21sten Mei 1907 verleden voor mr. Albertus Henricus Klein, rechter-commissaris uit den raad van justitie te Semarang;

en dat sub *e*, blijkens akte onder nummer 536 op 29 October 1907 verleden voor mr. François Emile Couperus, rechter-commissaris uit den raad van justitie te Semarang.

De eerste comparant in zijne gemelde qualiteiten machtigt hierbij de naamlooze vennootschap om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, daartoe alle noodige akten en stukken te teekenen en te dier zake alles te verrichten wat zal worden vereischt en verbindt zijne lastgevers dat deze desverlangd alle akten zullen teekenen, die vereischt worden om de levering van al het ingebrachte op wettige wijze aan deze naamlooze vennootschap te doen plaats hebben.

Deze inbreng geschiedt tegen uitreiking van 350 preferente aandeelen en 300 gewone aandeelen, deel uitmakende van het in art. 4 genoemd kapitaal, die door dezen inbreng geacht worden te zijn volgestort en 1000 oprichtersaandeelen waarvoor geen storting plaats heeft.

Deze aandeelen zullen aan de inbrengers worden ter hand gesteld zoodra de levering van een en ander ten genoegen van commissarissen heeft plaats gehad.

Art. 34. In afwijking van de artt. 7 en 8 wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeuren: de heeren Pieter Buwalda en Johan Cornelis Hoorweg, beiden voornoemd en tot commissarissen de heeren: Herman Willem Alexander van den Wall Bake, directeur der Javasche Boschexploitatiemaatschappij, wonende te Amsterdam, Johan Elize Herman Bakhuis, directeur der gemeente-gasfabrieken te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, mr. Thomas Bastiaan Pleyte voornoemd, Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, directeur van cultuur-

ondernemingen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage en Joan Praetorius, lid van de firma De Kock en Uit den Bogaard, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage ten dage en jare vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben deze minute, met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Hoorweg, Th. B. Pleyte; J. A. Huese, J. van Hellemont, van Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 April 1909, deel 309, folio 36 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B n°. 602.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. Op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Javasche Gasmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Geldersche Grinthandel voorheen J. F. Lips, te Nijmegen.

Heden, 30 April 1909, verschenen voor mij, Jan Hendrik Reynier van Koolwijk, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Franciscus Lips, koopman;
2. mevrouw Josina Maria Bronkhorst, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Johannes Franciscus Lips;
3. de heer Conrad Willem Roothaan, zonder beroep;

allen wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaren te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 23, en zulks onder de navolgende bepalingen en bedingen.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Geldersche Grinthandel voorheen J. F. Lips, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het, hetzij voor alleenige rekening, hetzij in combinatie met anderen, verhuren en exploiteeren van baggermachines, het graven van en het handeldrijven in grind, ballast en zand in den meest uitgebreiden zin, zoowel als het deelnemen in maatschappijen of syndicaten, welke hetzelfde doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haar aanvang op heden en eindigt op 31 December 1939.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938, kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 dezer statuten, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging; indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan — eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 75 000, verdeeld in 25 aandeelen op naam, ieder groot f 3000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den president-commissaris. Deze is verplicht, binnen 8 dagen nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen, welke aandeelhouders de voorkeur hebben de aandeelen over te nemen of te koopen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, en verplicht zijn om binnen 8 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, den president-commissaris in kennis te stellen of zij van het recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal, binnen 3 weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij den president-commissaris is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs zal of zullen worden verkocht.

Indien iemand van dit recht van voorkeur tot overname of aankoop wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt. Indien de aandeelhouder bovenbedoeld tevens president-commissaris is, moet de kennisgeving worden gericht tot een der commissarissen, die dan in de plaats treedt van den president-commissaris. Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, door den president-commissaris met een der overige commissarissen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van de vermissing ten genoegen van president-commissaris en commissarissen blijkt.

Het staat hun echter vrij zoodanige maatregelen te nemen en zoodanigen waarborg te vorderen als zij in elk bijzonder geval zullen dienstig achten om de vennootschap voor eventueele schade te vrijwaren. Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

Inbreng.

Art. 7. Als volstorting van de door de comparanten genomen aandeelen worden in deze vennootschap door deze ingebracht alle zaken en bezittingen, behoorende tot de thans door den heer Lips en zijne echtgenoote gedreven grindhandel, behalve wat betreft het aandeel van den comparant Roothaan, hetwelk in contanten zal worden volgestort bij het passeeren dezer akte.

De omschrijving der ingebrachte bezittingen van de comparanten Lips en echtgenoote, de waarde waarvoor en de bepalingen waaronder die inbreng plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst, waarvan de bepalingen moeten worden goedgekeurd in eene terstond na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voor-

schriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergaderingen niet opgevolgd.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen; het vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle macht die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden. Een der commissarissen is president. Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel worden de commissarissen en wordt de president-commissaris benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de comparanten sub 1 en 2, en wel als president-commissaris de comparant sub 1 en bij diens overlijden de comparante sub 2.

Art. 9. Het dagelijksch bestuur der vennootschap berust in handen van een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. In afwijking van het bepaalde, wat betreft de wijze van benoeming van een directeur, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Conrad Willem Roothaan, voornoemd.

De handteekening van den directeur is voor de vennootschap verbindend betrekkelijk alle handelingen welke hij, ingevolge opdracht van president-commissaris, bevoegd is te verrichten.

De directeur heeft telkenmale de goedkeuring noodig van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende of roerende goederen;

b. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenaren;

c. voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap;

d. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend;

e. in het algemeen voor alles wat niet behoort tot het dagelijksch beheer.

Art. 10. De directeur kan te allen tijde door commissarissen geschorst worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de geschorste zal ontslagen worden, nadat hem de

gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden; in geval van ontslag kan hij geen aanspraak maken op eenig deel der winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks vastgesteld; over het loopende boekjaar door de in art. 7 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur moet eigenaar zijn van een of meer aandeelen, die onvervreemdbaar zijn totdat hem volledige décharge is verleend voor het door hem gevoerd beheer; van de onvervreemdbaarheid en de décharge geschiedt aanteekening op die aandeelen.

Deze aandeelen strekken der vennootschap tot waarborg voor de nakoming van de verplichtingen door den directeur.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan bovendien worden bepaald, dat die aandeelen gedurende hunne onvervreemdbaarheid moeten worden gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Art. 12. Bij ontslag of overlijden van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Bij ontslag of overlijden van den directeur moet, binnen den tijd van 2 maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 13. Telken jare, doch voor het eerst in 1910, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, die voor de eerste maal door het lot wordt vastgesteld.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, indien in die algemeene vergadering in verband met art. 8, wat betreft het aantal commissarissen, besloten wordt de vaceerende plaats aan te vullen.

De aldus benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van zijn voorganger.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner dit wenschen.

Art. 14. De benoeming van den president-commissaris geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 8, voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren.

Bij ontslag of overlijden van den president-commissaris wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een der commissarissen en wordt, binnen 2 maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

De president-commissaris behoort alle vergaderingen, zoo

van commissarissen als van aandeelhouders, bij te wonen en is gehouden aandeelhouders alle inlichtingen te geven, die omtrent de zaken der venootschap gevraagd worden.

Contrôle.

Art. 15. Voor de administratieve contrôle kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een accountant worden benoemd. Deze benoeming is geldig voor het boekjaar waarvoor ze geschiedde, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders tot intrekking. De accountant heeft steeds het recht tot inzage der boeken, kas en alle administratieve bescheiden.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden bijeengeroepen door den president-commissaris of, bij diens ontstentenis, door een der overige commissarissen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1910, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door of namens den president verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met prae-advies van den accountant, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacatures;

d. een accountant aangesteld, indien de algemeene vergadering zulks wenschelijk acht;

e. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt met inachtneming van art. 19 dezer statuten;

f. de waarde vastgesteld der aandeelen, welke waardebepaling in verband met art. 5 geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 17. Behalve de vergadering bedoeld in art. 7 dezer statuten worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls 2 commissarissen of de president-commissaris dit noodig achten en zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van de geplaatste aandeelen, in welk geval de

vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 18. Alle oproepingen der algemeene vergadering geschieden door middel van convocatiebiljetten, aan iederen aandeelhouder hoogstens 3 weken en minstens 8 dagen te voren te verzenden.

Art. 19. De agenda der werkzaamheden liggen 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht, punten ter behandeling schriftelijk aan commissarissen in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof verleent.

Art. 20. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders die zijn ingeschreven.

Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Art. 21. Van 1 tot 3 aandeelen geven recht op 1 stem; van 4 tot 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 7 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Commissarissen en directeur mogen bij de stemming niet als gevolmachtigden optreden.

Aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers, als: echtgenooten, voogden, curators en bewindvoerders.

Rechtspersonen of vennootschappen van koophandel worden vertegenwoordigd door slechts 1 bestuurder of vennoot.

Art. 23. Behalve in de gevallen, voorzien bij art. 25, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk, bij gesloten briefjes.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft, en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal.

Art. 26. De president-commissaris, of bij diens ontstentenis de oudste aanwezige commissaris, presideert de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij afwezigheid van commissarissen voorzien de tegenwoordige aandeelhouders zelven in het presidium. De betrekking van secretaris wordt waargenomen door den directeur of bij diens ontstentenis door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 27. In elke vergadering wordt door den voorzitter een der aanwezige aandeelhouders benoemd om de opgemaakte notulen met den voorzitter en den secretaris na voorlezing te teekenen.

Deze onderteekening geschiedt in dezelfde of in de daarop eerstvolgende vergadering.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1909. Jaarlijks worden op 31 December de boeken

afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur worden opgemaakt, die uiterlijk vóór 20 Maart aan den president-commissaris ten onderzoek moeten worden aangeboden.

Art. 29. De balans en winst-en-verliesrekening zullen met een eventueel door den accountant uitgebracht praeadvies van den dag af der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 16 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeur en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van 3 personen benoemd, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Van die commissie wordt benoemd 1 lid door den president-commissaris, 1 lid door de algemeene vergadering en 1 lid door de beide gekozen leden, of, indien deze niet tot eenstemmigheid kunnen geraken, door den kantonrechter van Nijmegen, voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart.

Winstverdeeling.

Art. 30. Als zuivere winst wordt beschouwd alles wat overblijft, nadat geboekt zullen zijn alle op de onderneming drukkende onkosten, en al hetgeen verder verschuldigd mocht zijn en na aftrek van de krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig geoordeelde afschrijvingen en bedragen, welke, eveneens krachtens besluit van de algemeene vergadering, in reserve kunnen worden gehouden voor bijzondere gevallen of exploitatiekosten.

Art. 31. Van de zuivere winst wordt allereerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 pct. op hunne aandeelen.

De resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

7½ pct. aan den president-commissaris;

7½ pct. aan den commissaris of de commissarissen, de president-commissaris daaronder niet begrepen;
7½ pct. aan den directeur;
7½ pct. aan het reservefonds;
70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 32. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden, over welke binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den president-commissaris onder toezicht der overige commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of persoon met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening door de algemeene vergadering.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh, candidaat-notaris, en Everhardus Bernardus Verheijen, schoenmaker, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Lips, J. M. Lips-Bronkhorst, C. W. Roothaan; R. C. A. van Cranenburgh, E. Verheijen, J. H. R. van Koolwijk, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 1 Mei 1909, deel 175, folio 85 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 23. — **Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.**

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afd. B, n°. 605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Geldersche Grinthandel voorheen J. F. Lips, te vestigen te Nijmegen;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Mei 1909, nº. 120.

Nº. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Kreymborg's Ververij en Chemische Wasscherij, te 's Gravenhage.

Heden, 26 April 1909, verschenen voor mij, Jan Hendrik Reynier van Koolwijk, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Frans Hendrik Louis Kreymborg, industrieel, eenig lid van de firma Kreymborg en Nieuwenhuis, wonende te Nijmegen;
2. de heer Herman Joseph Ressing, koopman, wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaren te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen en bedingen:

Statuten.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Kreymborg's Ververij en Chemische Wasscherij te 's Gravenhage.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel orders te verkrijgen voor het verven en chemisch wasschen in den ruimsten zin, en de goederen te laten behandelen bij de firma Kreymborg en Nieuwenhuis te Nijmegen, of hare rechtverkrijgenden, tegen een door deze aan de vennootschap toe te kennen reductie, loon of premie, en daaruit winst te behalen.

Voor eigen rekening mag de naamlooze vennootschap de behandeling der goederen niet ter hand nemen, tenzij met schriftelijke toestemming van al de aandeelhouders.

De naamlooze vennootschap is echter bevoegd voor eigen rekening ter hand te nemen de machinale en chemische reiniging van tapijten en karpetten, evenals het chemisch wasschen van glacé's, peau de suède en castoren handschoenen, lederen taschjes en lederen ceintures, welk een en ander zal kunnen plaats hebben door exploitatie van daartoe bestemde inrichtingen, machinerieën en zoo voort.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, haren aanvang op heden. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, en zal eindigen 31 Januari 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 1 jaar vóór 31 Januari 1939, wordt, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1909.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft der aandeelen, waarop bij de uitgifte 50 pct. zal moeten worden gestort. Bijstortingen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10, geteekend door de directie en een commissaris, en voorzien van dividendbewijzen en talon, die het zelfde nummer dragen als het bewijs van aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen

der vennootschap en aan de besluiten, wettiglijk genomen door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 8. De overdracht van aandeelen kan alleen plaats hebben indien de directie deze vooraf goedkeurt.

Zij geschiedt alsdan door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie te haren genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is zij bevoegd om nieuwe stukken uit te geven, in elk bijzonder geval onder zoodanige waarborgen als zij zal noodig oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken wordt, op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 personen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeuren moeten aandeelhouders zijn.

Voor de eerste maal treden op als directeuren de heeren Hermann Joseph Ressing en Frans Hendrik Louis Kreymborg, beiden voornoemd, waarvan eerstgenoemde speciaal belast zal zijn met de administratieve leiding der vennootschap en het bewerken der cliënteele, terwijl laatstgenoemde speciaal belast zal zijn met de technische leiding en uitvoering der orders.

Als commissarissen treden voor de eerste maal op Coenraad Heinrich Jozef Keymborg, boekhouder, te Nijmegen, en Max Ressing, koopman, te Tilburg.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeuren zijn, ieder voor zoover niet anders is bepaald, tegenover derden bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, die tot het dagelijksch beheer der vennootschap behooren, met dien verstande, dat voor het aangaan van overeenkomsten waarvan het onderwerp eene waarde van f 500 te boven gaat, de samenwerking van beide directeuren wordt gevorderd.

Besluiten der directie tot het voeren van gedingen, hetzij eischend hetzij verwerend, tot het berusten in rechtsvorderingen, zoomede tot het aangaan van dadingen, zijn aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen; besluiten tot het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen bovendien aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of van beide der directeuren, wordt door den raad van commissarissen zoo noodig tijdelijk in de vervanging voorzien.

Gelijke voorziening wordt door hen zoo noodig getroffen bij tijdelijke verhindering van een of meer der directeuren, schorsing daaronder begrepen.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Binnen 3 maanden na haar ontstaan moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene vacature worden voorzien, tenzij de vergadering besluit de vacature niet te vervullen, met dien verstande evenwel, dat de vergadering te zorgen heeft dat er steeds ten minste 1 directeur is.

Van eene tijdelijke voorziening, door hem genomen, doet de raad van commissarissen aankondiging in een nieuwsblad, te 's Gravenhage verschijnende.

Art. 13. De directie neemt in dienst en ontslaat het personeel en de werklieden der vennootschap.

Art. 14. De commissarissen wijzen bij onderling overleg een voorzitter en een secretaris aan.

Art. 15. Vacatures, in den raad van commissarissen ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na haar ontstaan bijeengeroepen tot voorziening in die vacature.

Art. 16. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de fabrieken, kantoren, pakhuizen en verdere lokalen der vennootschap, en op de gewone kantooruren recht tot inzage

der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 17. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld of, en, zoo ja, welk vast salaris een of meer der directeuren zullen genieten, behoudens hun aandeel in de winst. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Art. 18. De raad van commissarissen vergadert minstens eens per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter of een der directeuren zulks verlangen, of de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en door de directie bijgewoond.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft, en beslist het lot als het personen geldt.

Art. 19. Onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om ieder der directeuren ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen te ontslaan, is de raad van commissarissen bevoegd een directeur te schorsen.

Zulke schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan dien directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In geval van schorsing is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, die, hetzij de schorsing opheft, hetzij den directeur ontslaat.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad definitief door de vergadering is beslist.

Hoofdstuk IV.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken, vóór 15 April daaraanvolgende, met haar jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd zich te dien einde te doen bijstaan door een accountant, te zijner keuze.

Art. 21. De balans, met het rapport van commissarissen, wordt, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben.

Art. 22. De zuivere jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

20 procent voor de aandeelhouders als dividend;

35 procent voor ieder der directeuren;

10 procent voor het reservefonds.

Wanneer er slechts één directeur mocht zijn, zal de daardoor openvallende 35 procent verkregen worden door de aandeelhouders als dividend.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage, bijeengeroepen door de directie en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door het oudste lid der directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt bij brief, ten minste 8 dagen vóór dat zij worden gehouden, aan de aandeelhouders te verzenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Art. 24. Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Art. 25. De secretaris van den raad van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen iemand door het bestuur aan te wijzen, neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden, na vaststelling door den voorzitter, den secretaris en ten minste één der aanwezige aandeelhouders, geteekend.

De stemmingen geschieden mondeling, doch over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, behoudens hetgeen daaromtrent in de artt. 31 en 32 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken geldt.

Art. 26. De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen, op vertoon van hun oproepingsbrief.

Art. 27. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei, en voor het eerst in 1909.

Art. 28. Ieder houder van aandeelen heeft 1 stem, onafhankelijk van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 29. Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders of een derde, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, een lid der directie of ten minste 3 aandeelhouders zulks noodig achten.

De bepalingen betreffende de gewone algemeene vergaderingen vinden voor dat geval overeenkomstige toepassing.

Art. 31. Voorstellen tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den termijn waarvoor zij is aangegaan, of tot welke zij later eventueel zou zijn verlengd, onverminderd de nakoming voor dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding, zoomede tot ontslag van directeuren, kunnen slechts worden aangenomen nadat zij ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen. Die aanneming kan niet anders plaats hebben dan met ten minste 2/3 der stemmen, uitge-

bracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettige vertegenwoordigers van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen.

Art. 32. Is ter vergadering, in het vorig artikel bedoeld, geen voldoend aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing genomen in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, onaangezien het getal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch alsdan wordt voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor deze tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door de laatste directeuren, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders bepaalt.

Bij het besluit tot vereffening wordt de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Bij zoodanige liquidatie wordt, na betaling der schulden, in de eerste plaats aan de aandeelhouders het bedrag hunner stortingen volledig of bij ontoereikendheid pondspondsgewijze uitbetaald. Hetgeen na volledige uitbetaling overblijft wordt pondspondsgewijze tusschen alle aandeelhouders gelijkelijk verdeeld.

Slotbepaling.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Op het ontwerp dezer statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Nijmegen, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegendigheid van den heer Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh, candidaat-notaris, en Jacobus Bernardus Verheijen, schoenmaker, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. Kreymborg, H. Ressing; R. C. A. van

Cranenburgh, J. B. Verheijen, J. H. R. van Koolwijk, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 28 April 1909, deel 175, folio 82 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Kreymborg's ververij en chemische wasscherij te 's Gravenhage, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Guijana Goud Exploitatie Maatschappij „Mindrineti", te 's Gravenhage.

Heden, 30 April 1909, verscheen voor mij, Willem Frederik van Campen, als candidaat-notaris, plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den te Amsterdam gevestigden notaris Willem Kranenburg tijdens diens verlof:

de heer Jacob Beusekamp, accountant, wonende te Amsterdam, aan mij bekend, directeur der na te noemen vennootschap.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Guijana Goud Exploitatie Maatschappij „Mindrineti", gevestigd te 's Gravenhage, gehouden te Amsterdam in het lokaal „Eensgezindheid" op 4 Maart 1909, des voormiddags te 10 uur, is besloten tot wijziging der statuten van de vennootschap en hij, comparant, is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 April 1909 n°. 56, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen.

Art. 4 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk nominaal groot f 250, en welke aandeelen alle gelijke rechten hebben.

Het kapitaal is geheel geplaatst."

Art. 5 vervalt.

Art. 6 vervalt en daarvoor komen de 2 volgende artikelen in de plaats:

„Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 4000, luiden, mits volgestort, aan toonder, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij zijn onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. De vennootschap kent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen."

Van art. 7 vervalt de laatste alinea.

Art. 8 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der maatschappij."

Van art. 17, laatste alinea, vervallen de woorden: „de algemeene vergadering" en worden vervangen door „commissarissen", en wordt „f 500" vervangen door „f 150".

In art. 19 vervallen de woorden „de goedkeuring van commissarissen wordt gevorderd", alsmede de cijfers 1°., 2°., 3°., 4°., 1°., 2°., 3°., 4°., 5°. en 6°., en wordt aan het slot van dit artikel eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende: „alles in overleg en met goedkeuring van commissarissen".

In art. 24 vervallen de woorden „of onderaandeelen".

De laatste alinea van art. 25 vervalt.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wubbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij candidaat-notaris, plaatsvervanger, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Beusekamp; H. Mulder, L. J. Wubbe, W. F. van Campen, candidaat-notaris, plaatsvervanger.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1909, deel 268, folio 198 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Guijana Goud Exploitatie Maatschappij ,,Mindrineti'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Juli 1901 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cacao en chocolade-fabriek „De Albatros", te Weesp.

Heden, 30 April des jaars 1909, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Töns Heinrich Christoffel Karel Nesenberend, fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. de heer Georg Conraad du Plessis, fabrikant, wonende te Weesp, en
3. de heer Adrianus Bouman, zonder beroep, wonende te Weesp,

allen aan mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April laatstleden n°. 55. Deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam. Zetel. Doel en Duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Cacao en chocolade-fabriek „De Albatros", en heeft haar zetel te Weesp.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in en de fabricage van cacao, chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen, met alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin gerekend kan worden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste aanvangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden. Zij eindigtop 31 December 1933.

In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar, voorafgaande aan dat waarin volgens vorenstaande bepaling de vennootschap zal eindigen, zal worden beslist of en voor welk tijdvak de vennootschap, met inachtneming van de alsdan daarop bestaande wettelijke voorschriften, zal worden voortgezet.

Gemeenschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 50 preferente en in 50 gewone aandeelen, elk ad f 500.

Van het preferent aandeelenkapitaal, groot f 25 000, is geplaatst f 14 000, waarin wordt deelgenomen:

door den heer Bouman voor 20 aandeelen;

door den heer du Plessis voor 4 aandeelen, en

door den heer Nesenberend voor 4 aandeelen,

welke aandeelen alle zijn volgefourneerd, terwijl het overige gedeelte van het maatschappelijk kapitaal ad f 36 000 binnen 10 jaren na heden zal moeten geplaatst zijn.

Art. 5. Bij vergrooting van het kapitaal hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming in die kapitaalsuitbreiding, ieder naar verhouding van het getal zijner aandeelen.

De koers van uitgifte der nieuwe aandeelen wordt, mits niet beneden pari, door den raad van commissarissen vastgesteld.

Hetgeen op deze wijze boven pari wordt gestort, wordt bij de winst gevoegd, tenzij mocht worden overeengekomen dit aan het reservefonds ten goede te doen komen.

Art. 6. De aandeelen der vennootschap luiden aan toonder; de preferente aandeelen zijn doorloopend genummerd van n°. 1 tot 50 met bijvoeging der letter „p" en van coupons voorzien; de gewone aandeelen zijn doorloopend genummerd van 51 tot 100.

De aandeelen worden door de directie en één commissaris geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren en ten hoogste 5 commissarissen, die allen aandeelhouder moeten zijn.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor

de eerste maal treden, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, de heeren Nesenberend en du Plessis als directeuren en de heer Bouman als commissaris op.

Art. 8. Bij verhindering of ontstentenis van een directeur worden diens werkzaamheden door zijn mededirecteur alleen waargenomen; bij ontstentenis van beide directeuren wijzen commissarissen een persoon aan, die de betrekking waarneemt totdat de reden van verhindering is vervallen of in de vacature is voorzien.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directie is in het algemeen met het geheele beheer en de leiding der zaak, alsmede met het bijhouden der boeken belast.

Art. 10. De goedkeuring en medewerking van commissarissen wordt vereischt:

a. voor het huren, koopen, verhuren, verkoopen, bezwaren of verpanden van roerende en onroerende zaken en het vestigen van zakelijke rechten;

b. voor het aanhangig maken en voeren van het zich verweren tegen en berusten in rechtsgedingen en rechterlijke beslissingen;

c. het aangaan van geldleeningen en borgtochten, en

d. in het algemeen voor alle aankoopen boven een bedrag of waarde van f 1000.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij verdeelen hunne functiën onderling.

Commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, het recht om inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap te nemen.

Te gelijk met de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1910 te houden en daarna vervolgens iedere 2 jaar, treedt een der commissarissen volgens een daarvan door hen op te maken rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of Weesp, telkens bij de oproeping daartoe bekend te maken.

De oproepingen tot bedoelde vergaderingen geschieden minstens 10 dagen te voren, door den secretaris van den raad van commissarissen door aankondiging in „Het Handelsblad”

en de „Weesper Courant", zonder opgave van de te behandelen punten.

In die vergaderingen kan ieder aandeelhouder voorstellen doen, mits hij die schriftelijk en minstens 6 dagen vóór de vergadering aan commissarissen hebbe medegedeeld.

De algemeene vergaderingen worden geleid door een der directeuren of door dengene die hem vervangt.

Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen. Van het verhandelde worden notulen gehouden en tenzij dit bij notarieel procesverbaal geschiedt, door hen die als voorzitter en secretaris fungeeren, onderteekend, nadat die door den secretaris in een afzonderlijk daartoe bestemd boek zullen zijn ingeschreven.

Art. 13. Om in de algemeene vergaderingen bindende besluiten te kunnen nemen moet twee-derde van het getal geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn; is dit getal niet bereikt, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen; in dit laatste geval geschiedt de oproeping minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat ieder aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht op de vergadering doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder; bij stemming evenwel kunnen directeuren en commissarissen niet als gemachtigden optreden.

Niemand kan als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Voor zoover in bijzondere gevallen niet eene andere verhouding is aangenomen, worden de besluiten der algemeene vergadering genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Bij stemming over personen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 15. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April van ieder jaar; in die vergadering wordt door de directie verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht, rekening en ver-

antwoording van het beheer over het afgeloopen boekjaar afgelegd en de balans met de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen.

Die goedkeuring strekt der directie tot décharge.

Art. 16. Er wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders belegd op verzoek:

a. van den raad van commissarissen; *b.* van de directeuren of een hunner; en *c.* van houders van minstens een-derde van het geplaatst aantal aandeelen, in ieder geval met opgave van de punten waarvan de verzoekers behandeling wenschen.

Is zulk een buitengewone vergadering niet binnen 14 dagen opgeroepen, dan hebben de verzoekers zelven het recht die vergadering te beleggen en de oproepingen te doen, waarop overigens de bepalingen van de artt. 13, 14 en 15 toepasselijk zijn.

Boekjaar. Balans en Winst.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal 31 December 1909, afgesloten.

De directie maakt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening op, welke door commissarissen worden onderzocht en met hun verslag minstens 10 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 18. Van de zuivere winst, dus na aftrek van alle exploitatiekosten, komen: allereerst 5 pct. aan de houders van preferente aandeelen, over het door hen gestorte kapitaal; hetgeen daarna overblijft komt aan de directie tot een maximum van f 2000, terwijl het dan resteerende verdeeld wordt als volgt: 20 pct. aan het reservefonds, 20 pct. aan directeuren, 20 pct. aan commissarissen en 40 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd, is bestemd tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen.

Het kan ook dienen om, indien de winst van eenig boekjaar onvoldoende is om aan de houders van preferente aandeelen 5 pct. over het gestorte kapitaal uit te keeren, het winstcijfer tot 5 pct. aan te vullen.

Zoodra en zoolang het reservefonds met de daarvan gekweekte rente f 5000 bedraagt heeft storting daarin niet meer plaats; de rente wordt alsdan bij de winst gevoegd en komen de daarvoor bestemde 20 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend is onmiddellijk na vaststelling door de algemeene vergadering betaalbaar; de betaalbaarstelling wordt aangekondigd in „Het Handelsblad", en de „Weesper Courant".

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot het veranderen van het maatschappelijk kapitaal, of tot voortzetting van deze vennootschap, na verloop van den in het eerste lid van art. 3 bepaalden tijd, kunnen, met inachtneming van de alsdan bestaande wettelijke voorschriften, alleen genomen worden door twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door de directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Art. 23. In alle gevallen, niet in deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten op de oprichting dezer vennootschap en die op hare bekendmaking vallende, zijn voor rekening der naamlooze vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den in hoofde dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid der heeren Matthijs Louis Bonzet en Cornelis Christiaan Fekkes, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) T. H. C. K. Nesenberend, G. C. du Plessis, A. Bouman; M. L. Bonzet, C. C. Fekkes, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1909, deel 246, folio 53 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B n°. 602.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cacao en chocolade-fabriek „De Albatros'', te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De vaste plantenkweekerij „Bussum'', te Bussum.

Op heden, den 19den April 1909, verschenen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

primo: de heer Bron Duurtsema, zonder beroep, wonende te Arnhem, als gemachtigde van:

1°. den heer Zeger Reinier Alardus Reijers Hendrik Hermanuszoon, zonder beroep, wonende te Velp, gemeente Rheden;

2°. mevrouw Maria Johanna Christina Schmitz, weduwe van den heer Hendrik Hermanus Reijers, zonder beroep, wonende te Arnhem;

3°. den heer John Bienfait, ingenieur, wonende te Bussum;

4°. mejuffrouw Cornelia Clasina Fangman, zonder beroep, wonende te Laag-Keppel;

5°. mejuffrouw Gerhardina Johanna Reijers, zonder beroep, wonende te Arnhem;

6°. den heer Marinus Pieter Beelaerts, zonder beroep, wonende te Arnhem;

7°. den heer Dirk Jacob Ras, zonder beroep, wonende te Arnhem;

8°. den heer Jan Benjamin Anne Jonckheer, directeur der Stoomvaart Maatschappij Nederland, wonende te Amsterdam;

blijkende van die lastgevingen uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht;

secundo: de heer Philippus Hendrikus Jacobus Gerard Reijers, tuinbouwkundige, wonende te Bussum;

die verklaarden bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap onder de benaming van: De vaste plantenkweekerij „Bussum", gevestigd te Bussum, met het doel als is omschreven in art. 2 der hierna volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder deze vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 n°. 12 en tevens voldaan aan art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De vaste plantenkweekerij „Bussum". Zij is gevestigd te Bussum.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het kweeken van en handel drijven in vaste planten en andere tuinbouwgewassen, alsmede het uitvoeren van alle tuinbouwkundige werken in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, te rekenen behoudens in achtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt, besloten worden tot verlenging van dien termijn.

Voor den afloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan de vergadering van aandeelhouders besluiten tot liquidatie over te gaan.

De bevoegdheid om een daartoe strekkend voorstel te doen berust uitsluitend bij den directeur en commissarissen, onverminderd het bepaalde bij art. 26.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 26000, verdeeld in 52 aandeelen, elk van f 500.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

1°. door den heer Zeger Reinier Alardus Reijers Hendrik Hermanuszoon voornoemd, voor 10 aandeelen van f 500 of f 5000;

2°. door mevrouw de weduwe Hendrik Hermanus Reijers geboren Schmitz, voornoemd, voor 10 aandeelen van f 500 of f 5000;

3°. door den heer John Bienfait, voornoemd, voor 10 aandeelen van f 500 of f 5000;

4°. door mejuffrouw Cornelia Clasina Fangman, voornoemd, voor 10 aandeelen van f 500 of f 5000;

5°. door mejuffrouw Gerhardina Johanna Reijers, voornoemd, voor 4 aandeelen van f 500 of f 2000;

6°. door den heer Marinus Pieter Beelaerts, voornoemd, voor 2 aandeelen van f 500 of f 1000;

7°. door den heer Dirk Jacob Ras, voornoemd, voor 2 aandeelen van f 500 of f 1000;

8°. door den heer Jan Benjamin Anne Jonckheer, voornoemd, voor 2 aandeelen van f 500 of f 1000, en

9°. door den heer Philippus Hendrikus Jacobus Gerard Reijers, voornoemd, voor 2 aandeelen van f 500 of f 1000.

Al welke aandeelen bij de onderteekening dezer akte worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven op naam, zij zijn doorloopend genummerd, door den directeur en een der commissarissen geteekend en voorzien van een stel van 24 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht tevens melding zal worden gemaakt op het aandeel, en door den directeur zal worden onderteekend.

Art. 7. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten door de vergadering van aandeelhouders genomen of te nemen.

Voor bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt of beschadigd zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende en op zijne kosten, nieuwe stukken onder hetzelfde nummer als het verlorene of beschadigde met bijvoeging van het woord „duplicaat'' worden uitgereikt, indien de vermissing of beschadiging ten ge-

noegen van den directeur en commissarissen wordt aangetoond.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of twee commissarissen.

De directeur moet gedurende zijn beheer voor zich eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen; tot waarborg van het richtig beheer worden deze aandeelen gedeponeerd ten name van commissarissen bij een door den directeur aan te wijzen bankinstelling; deze aandeelen worden niet eerder teruggegeven dan na ontslag of overlijden, alles na behoorlijk décharge.

Art. 9. Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders. De directeur wordt benoemd voor een onbepaalden tijd.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Philippus Hendrikus Jacobus Gerard Reijers voornoemd;

en tot commissarissen: mejuffrouw Cornelia Clasina Fangman en den heer Jan Benjamin Anne Jonckheer, beiden voornoemd.

Om de drie jaar treedt een der commissarissen af, deze is herkiesbaar.

Art. 10. Bij ontstentenis of overlijden van den directeur wordt binnen twee maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de aanstelling van een nieuwen directeur overgegaan.

Voor de benoeming van een nieuwen directeur kunnen commissarissen eene aanbeveling van minstens twee personen aanbieden, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Bij ontstentenis van den directeur kan door een der commissarissen tijdelijk diens functie worden waargenomen.

Art. 11. De directeur heeft de geheele leiding van de zaken der vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft het recht de vennootschap te verbinden en voor haar te teekenen, behoudens hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

De goedkeuring der vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

1°. het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

2°. het aangaan van borgtochten;
3°. het aankoopen van onroerende goederen.

Art. 12. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, onverminderd het winst-aandeel, een salaris door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, met een minimum van f 1000 per jaar.

Commissarissen ontvangen, behoudens het winst-aandeel, vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt ten behoeve der vennootschap.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen worden geschorst; deze zijn alsdan verplicht de schorsing en de reden daarvan binnen 21 dagen te onderwerpen aan het oordeel eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden, waarna ontslag kan worden verleend of wel de schorsing opgeheven.

Art. 14. Commissarissen hebben het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot de terreinen, de kantoren en alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik, en bevoegdheid tot inzage van alle boeken en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname van de kas.

De directeur is verplicht den commissarissen alle gevraagde inlichtingen omtrent het beheer en den gang van zaken der vennootschap te verschaffen.

Hoofdstuk IV.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Februari tot en met 31 Januari. Jaarlijks worden op 31 Januari, voor het eerst op 31 Januari 1910, door den directeur de boeken der vennootschap afgesloten en wordt door hem binnen drie maanden een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met een voorstel tot afschrijving en winstverdeeling.

Deze stukken worden door hem met de noodige bescheiden vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden; deze brengen vóór 1 Juni daaraanvolgende een prae-advies uit.

De balans, de winst-en-verliesrekening en het advies van commissarissen worden op 1 Juni tot den dag der gewone vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

Art. 16. Van de winst welke eerst zal gerekend worden

gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen, welke noodig bevonden zijn, wordt, voor zoover het winst-saldo daarvoor toereikend is, aan aandeelhouders 4 percent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het eventueel dan overblijvend deel der winst wordt verdeeld als volgt:

1°. 40 percent aan den directeur;
2°. 40 percent aan aandeelhouders;
3°. 10 percent aan commissarissen;
4°. 10 percent aan het reservefonds.

Wanneer en zoolang het in art. 24 genoemd maximum van het reservefonds bereikt is, wordt de gemelde 10 percent niet meer uitgekeerd, maar komt die aan den directeur.

Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zal bij volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Hoofdstuk V.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1910, belegt de directeur eene vergadering van aandeelhouders; daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den stand van de zaken van de vennootschap;

2°. de balans, de winst-en-verliesrekening en de afschrijving op de bezittingen der vennootschap vastgesteld;

3°. het dividend en de tijd van uitbetaling bepaald;

4°. voorzien in de vacature van het college van commissarissen;

5°. verder behandeld wat door den directeur en commissarissen wordt ter tafel gebracht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor directeur en commissarissen tot volledige decharge.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken, onder overlegging van de te behandelen punten.

Art. 19. De oproepingen voor de vergaderingen, houdende de te behandelen punten, geschiedt door middel van convocatie-biljetten, uiterlijk 14 dagen te voren aangeteekend aan het domicilie van aandeelhouders per post te verzenden.

Art. 20. Commissarissen en de directeur vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, door hen uit hun midden gekozen.

De directeur is belast met het houden der notulen, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, in de volgende vergadering worden vastgesteld en door dezen en den president geteekend.

Art. 22. Een tot en met drie aandeelen geeft recht op een stem, vier tot en met zes aandeelen geven recht op twee stemmen en zeven aandeelen en daarboven geven recht op drie stemmen, met dien verstande, dat niemand voor zich en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan drie stemmen kan uitbrengen, een en ander met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Besluiten over zaken worden genomen bij gewone, die over personen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wanneer bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht; zijn op beiden evenveel stemmen uitgebracht, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Hoofdstuk VI.

Reservekas.

Art. 24. Er zal een reservekas worden gevormd met bestemming eventueele verliezen der vennootschap te dekken, welke kas zal worden opgevoerd tot hoogstens f 2400.

Dit fonds zal afzonderlijk worden beheerd en de daarvan gekweekte renten bij het kapitaal gevoegd, totdat het maximum is bereikt; daarna wordt de interest als toevallige bate in de kas der vennootschap gestort.

Zoo noodig kan dit reservefonds worden gebruikt voor bijzondere uitgaven als: tentoonstellingen en extra reclame, mits met toestemming van commissarissen.

Zoodra het reservefonds minder bedraagt dan f 2400, door

eventueele aanspreking, zal dit fonds weder tot dit maximum worden aangezuiverd, door stortingen als bepaald in art. 16.

Hoofdstuk VII.

Statutenwijziging.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten moeten, om geldig te zijn, genomen worden met eene meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt die vergadering van rechtswege drie weken verdaagd, in welke vergadering alsdan, mits met twee-derden der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, alles behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Hoofdstuk VIII.

Liquidatie.

Art. 26. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen worden genomen door aandeelhouders, op de wijze bij art. 25 bepaald en met inachtname van het bepaalde bij art. 3.

Art. 27. Wanneer het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 percent mocht hebben bereikt, zal onverwijld eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te beraadslagen en te beslissen met inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel, over de al of niet voortzetting.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen en speciale liquidateuren aanstellen..

Bij besluit tot ontbinding zal de vergadering tevens het bedrag vaststellen aan liquidateuren toe te kennen, en zal tevens eene speciale commissie worden benoemd tot goedkeuring der liquidatie-rekening, welke goedkeuring dan bindend zal zijn voor alle aandeelhouders en voor liquidateuren zal strekken tot finale decharge.

Waarvan akte.

Waaraan, behalve voormelde volmacht, zijn gehecht het uittreksel van het Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, de begeleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie d.d. 30 Maart, 12 April ll. n°. 25 en het ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Arnhem ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef en Johan Cornelis Willemse Klepperman, beiden notaris-klerk en wonende te Arnhem als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. H. J. G. Reijers, B. Duurtsema; H. J. de Greef, J. C. Willemse, N. Th. Ladenius, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 21 April 1909, deel 153, folio 168 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: De vaste plantenkweekerij „Bussum", te vestigen te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chocolade- en Suikerwerkfabriek ,,Het Vinkje'', te Amsterdam.

Heden, 30 April 1909, compareerden voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerard van Velsen, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;
2. Gerard van Velsen, voornoemd, als gemachtigde, blijkens akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht, van den heer Michel Hendrik Iwes, particulier, wonende te Beek, gemeente Ubbergen, en
3. Petrus Constantius van de Vliet, chef der na te noemen fabriek, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals hierna is omschreven, en op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1909 n°. 22, welk ontwerp benevens afschrift der voornoemde bewilliging aan deze akte zijn gehecht; wordende deze naamlooze vennootschap geregeerd door de bepalingen, vervat in de navolgende artikelen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Chocolade- en Suikerwerkfabriek ,,Het Vinkje''.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der tot heden door den comparant Gerard van Velsen gedreven wordende chocolade- en suikerwerkfabriek genaamd „Het Vinkje" te Amsterdam, het vervaardigen, koopen en verkoopen van chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen, den handel in grondstoffen, alles, hetzij voor eigen rekening, hetzij agentuursgewijze.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 20 jaren, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met de bij art. 39 vereischte meerderheid van stemmen, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Zij vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden dezer akte en eindigt ongeveer 20 jaren later, dus met ultimo December 1929.

Kapitaal, aandeelen en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 35 000, verdeeld in 70 onsplitsbare aandeelen, ieder groot f 500. Alles behoudens het bepaalde in art. 39 dezer statuten.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur en 2 commissarissen en worden voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren, alsmede van een door den directeur geteekende talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. Voor ieder aandeel wordt slechts één eigenaar erkend.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort. Zij luiden aan toonder.

Art. 7. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 22 000. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel; de uitgifte dier aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

De houders van aandeelen zijn bij de uitgifte dier overige aandeelen of bij eventueele kapitaalsuitbreiding onherroepe-

lijk bevoorrecht tot deelname daarin. Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen door iederen houder bezeten.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan met de bij art. 39 vereischte meerderheid van stemmen een besluit nemen tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 9. Indien aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn directeur en commissarissen bevoegd (indien gewenscht tegen borgtocht door den verzoeker te stellen) op schriftelijke aanvrage van den verzoeker duplicaten uit te geven, indien nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen in door commissarissen aan te geven bladen zijn geschied.

Van de afgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de bladen, genoemd in voorgaande alinea, na welke aankondiging de aandeelen, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde verliezen.

Alle kosten op oproepingen, afgifte van duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den verzoeker.

Art. 10. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Deelname en stortingen.

Art. 11. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Gerard van Velsen voor 42 aandeelen en door den comparant van de Vliet voor 2 aandeelen.

De stortingen hebben plaats als volgt:

door genoemden heer Gerard van Velsen door inbreng, zooals hij bij deze doet, van:

primo: de in voormelde fabriek ,,Het Vinkje'' te Amsterdam aan de Vinkenstraat nommers 35 en 37 aanwezige gereedschappen, werktuigen, werkbanken, walsen en alle zich in gemelde fabriek bevindende roerende goederen, alsmede den voorraad gemaakte goederen en grondstoffen;

secundo: alle relatiën der door hem voor eigen rekening tot heden gedreven fabriek en bekroningen door hem op naam der fabriek op verschillende tentoonstellingen behaald,

en door den comparant van de Vliet door betaling van het nominaal bedrag in contanten van f 1000.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een direc-

teur onder toezicht van een raad van minstens 2 commissarissen, welke, evenals de directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch is terstond herkiesbaar. Hij moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Om de 3 jaren op de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1911, treedt een hunner af, volgens een door het lot vast te stellen rooster.

Hij is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature wegens overlijden of aftreding binnen den bij rooster vastgestelden termijn treedt de nieuw gekozene af op het tijdstip, waarop deze afgetreden zoude zijn, wiens plaats hij inneemt.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

De directeur en commisarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. De commissarissen bepalen met den directeur den geheelen gang van zaken en zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, de vennootschap betreffende.

De commissarissen stellen vast eene instructie voor den directeur, waaraan laatstgenoemde verplicht is zich te houden.

Art. 14. De directeur is belast met de leiding van den in art. 13 bedoelden gang van zaken.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend, behoudens het bepaalde in art. 16.

Art. 16. De directeur mag geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten sluiten zonder de goedkeuring en de medewerking van commissarissen. Voorts behoeft hij de machtiging van commissarissen:

a. voor het sluiten van voor- of aankoopen van grondstoffen tot een gezamenlijk bedrag hooger dan f 10 000;

b. voor het verleenen van een krediet aan denzelfden persoon of instelling boven de f 500;

c. voor het aanstellen van bedienden met een salaris boven de f 500;

d. voor het aanstellen van agenten en reizigers;

e. voor de aanschaffing van werktuigen of gereedschappen, waarvan de prijs f 100 te boven gaat;

f. voor het voeren van processen.

De medewerking of machtiging der commissarissen blijkt door eene door hen onderteekende omschrijving van de handelingen, waarvoor de medewerking of machtiging is gevraagd, in een daarvoor bestemd register.

Art. 17. De directeur is belast met de administratie en is verantwoordelijk voor de onder zijne berusting zijnde gelden, boeken en papieren.

Alle gelden boven een bedrag van f 500 moeten door den directeur zoo spoedig mogelijk bij den kassier der vennootschap, door de commissarissen aan te wijzen, worden belegd.

Alle stukken van waarde, zooals de hoofdboeken en zoo voorts, moeten door hem steeds na het gebruik ten kantore der vennootschap in de brandkast worden opgeborgen.

De directeur zorgt dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd zijn.

Art. 18. De directeur zal, zoolang hij de betrekking van directeur vervult, in eene andere vennootschap, aan de onderwerpelijke gelijk of daaraan verwant, niet mogen deelnemen direct of indirect en zonder schriftelijke toestemming van commissarissen geen ander bedrijf mogen uitoefenen op eene boete van f 2000 te verbeuren ten behoeve der onderwerpelijke vennootschap.

Art. 19. De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aan hen steeds al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 20. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 4 maanden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten teeken daarvan ook door den voorzitter.

Zij zijn bevoegd uit hun midden een gedelegeerde te benoemen, die meer speciaal met het in art. 13 bedoelde toezicht zal zijn belast en aan wien in dat geval een door commissarissen vast te stellen vergoeding kan worden uitgekeerd.

Art. 21. Bij vacature in het college van commissarissen

wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling te doen van één of meer personen.

Art. 22. Commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijn functie te schorsen, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der binnen 2 maanden daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden, en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten. Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om daarin te beslissen door wien de vacante betrekking moet worden vervuld.

Commissarissen hebben het recht om voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Zoolang de directeur geschorst is of die betrekking vacant is of de nieuwe directeur, benoemd zijnde, nog niet in functie is getreden, wordt de betrekking waargenomen, òf door een der commissarissen òf door een door dezen aan te wijzen persoon, onder den titel van waarnemend directeur. Op dezen waarnemenden directeur zijn toepasselijk alle rechten en verplichtingen van den directeur, krachtens deze statuten, behalve het eigenaar zijn van aandeelen en den tijd van benoeming.

Art. 23. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap, heeft het recht den toestand der kas op te nemen en de boeken der vennootschap te onderzoeken, bij welk onderzoek hij zich kan bedienen voor rekening der vennootschap van de hulp van een deskundig boekhouder.

De directeur is verplicht desverlangd bij dat onderzoek tegenwoordig te zijn, en op vordering van commissarissen de gewenschte inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 24. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot commissarissen de heeren Gerard van Velsen en Michel Hendrik Iwes, beiden voornoemd, en tot directeur de heer

Petrus Constantius van de Vliet, thans chef aan de genoemde fabriek, comparant sub 3 voornoemd.

Salarissen.

Art. 25. De directeur geniet, behalve de voordeelen in art. 28 genoemd, een vast traktement, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, voor de eerste maal in die, welke terstond na het verlijden dezer akte zal gehouden worden.

De salarissen van het personeel worden geregeld door den directeur, in overleg met commissarissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, en dus nu voor het eerst van het verlijden dezer akte tot 31 December 1909. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, benevens een rapport van een jaarlijks door het college van commissarissen te benoemen deskundig boekhouder, door den directeur uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Na voorloopige goedkeuring door het college van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand April te houden, onderworpen. Gedurende 14 dagen vóór de te houden vergadering zullen balans en winst-en-verliesrekening beide, ten teeken zijner goedkeuring door den bovengenoemden deskundige geteekend, en het daarover uitgebracht prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage worden neergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans, winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en van commissarissen wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden eerst

zoodanige bedragen voor afschrijving, hoogstens tot een bedrag van 10 procent, op de bezittingen der vennootschap bestemd, als op voorstel van directeur en commissarissen door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 28. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt zoo mogelijk 5 procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders. Van het dan resteerende komt vervolgens:

aan directeur 10 procent;
aan commissarissen 30 procent;
aan het reservefonds 10 procent;
aan aandeelhouders 50 procent.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele buitengewone uitgaven of verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en kan met goedkeuring van commissarissen ook als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 31. Wanneer de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het reservefonds tot het oorspronkelijk bedrag is aangezuiverd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 32. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of elders door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen.

Zij worden door den directeur belegd, na minstens 14 dagen te voren ter kennis van de aandeelhouders gebracht te zijn, door het plaatsen van oproepingen in door commissarissen aan te wijzen dagbladen. Aandeelhouders hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen, tenzij bij de oproeping ter vergadering het deponeeren der aandeelen is voorgeschreven, in welk geval stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door hen die hunne aandeelen ten tijde en ter plaatse, als bij die oproeping vermeld, hebben gedeponeerd.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1910, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening, beiden door den in art. 26 genoemden deskundige ten bewijze zijner goedkeuring geteekend, met praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 14 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 33. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen of wel houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van den directeur de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 34. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 35. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 36 en 39, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Stemming.

Art. 36. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 37. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het aantal der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geeft ieder aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 38. Indien 40 procent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 39. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder zijn begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in een bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen;

op deze vergadering moet minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezig kapitaal. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 40. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap door besluit eener algemeene vergadering, vermeld in art. 39, of krachtens art. 47 Wetboek van Koophandel, geschiedt de liquidatie door den directeur en commissarissen, tenzij bij het besluit tot ontbinding de algemeene vergadering van aandeelhouders dat anders mocht regelen. Bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering wordt door de vergadering de belooning bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording der liquidatierekening; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met den dag der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatierekening wordt afgelegd en goedgekeurd.

Oprichtingskosten.

Art. 41. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor alle gevolgen dezer akte kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, wonende te Haarlem, en

Jacques Frederik Marie Preyde, kantoorbediende, wonende in de gemeente Heemstede, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Gerard van Velsen, P. C. van de Vliet; W. P. Houtkamp, J. F. M. Preyde, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 3 Mei 1909, deel 173, folio 44 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chocolade- en Suikerwerkfabriek „Het Vinkje", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vruchtenkweekerij „Stammershoef", te Vianen.

Op heden, 21 April 1909, verschenen voor mij, Lodewijk Arend baron van Ittersum, notaris te Vianen:

1. Bernardus Albertus van Houten, notaris te Vianen;
2. Roelof Lambertus Otten, arts, wonende te 's Gravenhage;
3. Joost Pot, burgemeester van de gemeenten Lexmond en Hei- en Boeicop, en wonende te Lexmond;
4. Johannes Bernardus van Houten, candidaat-notaris, wonende te Vianen;
5. Gerrit Johannes Baggerman, zonder beroep, wonende te Vianen;

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen tot en mits deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt de benaming: Vruchtenkweekerij „Stammershoef".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Vianen en wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 25 jaren, welke aanvangen op heden en zullen eindigen met den afloop van 31 December 1933.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eigen, in erfpacht of op andere wijze verkregen of gehuurden grond, door den aankweek van vruchtboomen en vruchtdragende struikgewassen, ooftbouw en, desgewenscht, ook andere culturen, den handel in en verkoop van vruchtboomen, vruchtdragende struikgewassen, fruit en de producten van andere culturen en het verrichten van alles wat

in den ruimsten zin aan een of ander bevorderlijk kan zijn of daarmede in verband staat.

Art. 4. Aankondigingen en oproepingen ingevolge deze akte gevorderd, moeten bij aangeteekende brieven geschieden aan de houders van aandeelen, voor zooverre hunne adressen en namen zullen bekend zijn, en bovendien door plaatsing in het dagblad *De Telegraaf* of ander daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders eventueel aangewezen dagblad.

Vennootschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap zal bedragen f 100 000, gesplitst in 10 serieën, elke daarvan ad f 10 000, achtereenvolgens dragende de letters *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I en J*, en onderscheidenlijk te verdeelen in 10 vol te storten aandeelen ad f 1000 ieder.

Hiervan zijn bij het verlijden dezer akte 50 aandeelen, is f 50 000, geplaatst.

Art. 6. De bewijzen van aandeel, welke bij hunne afgifte onmiddellijk in geld of goederen moeten worden volgestort, zijn doorloopend genummerd en bovendien voorzien van de letter der serie waartoe zij behooren. Aan elk bewijs zullen gehecht zijn een stel dividendbewijzen en talon tot het verkrijgen van een nieuw stel, alle met gelijke letter en nummer als het aandeel zelf.

Art. 7. De bewijzen zullen, naar keuze van den rechthebbende, luiden aan toonder of op naam. Het zal den rechthebbende evenzeer vrijstaan in vervolg van tijd zich voor zoodanig bewijs aan toonder een op naam te doen afgeven of omgekeerd, in beide gevallen met vernietiging van het vervangene door of vanwege de vennootschap en alle kosten der vervanging voor zijne rekening.

De overdracht van aandeelen op naam zal alleen kunnen geschieden door middel van eene hiertoe strekkende verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Indien een bewijs van aandeel vernietigd of teloorgegaan mocht zijn, kan het bestuur der vennootschap, op kosten van den aanvrager en onder zoodanige waarborgen als het voor ieder geval zal noodig oordeelen, een duplicaatstuk uitreiken. Het doet, op kosten van den aanvrager, hiervan een maand te voren openbare aankondiging in het vorengenoemd of ander aangewezen dagblad en zal door uitreiking daarna

van het duplicaat ten opzichte der vennootschap het oorspronkelijke stuk waardeloos zijn en de houder hiervan geenerlei aanspraak hebben als op den verkrijger van het duplicaat.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. De eigendom van bewijzen van aandeel in de vennootschap brengt van rechtswege toetreding mede tot de bepalingen der akte van oprichting en onderwerpt den houder aan de reglementen der vennootschap en de besluiten harer organen binnen den kring hunner wettelijke of statutaire bevoegdheid genomen.

Art. 9. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant:

Bernardus Albertus van Houten voor 30 aandeelen of f 30 000;

Roelof Lambertus Otten voor 5 aandeelen of f 5000;

Joost Pot voor 5 aandeelen of f 5000;

Johannes Bernardus van Houten voor 5 aandeelen of f 5000, en

Gerrit Johannes Baggerman voor 5 aandeelen of f 5000,

is 5 geheele serieën ad f 50 000 te zamen, terwijl de niet genomen aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1918, behoudens verlenging van dezen termijn, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt.

Ter volledige storting zijner deelneming van f 30 000, brengt de comparant Bernardus Albertus van Houten in de vennootschap, vrij van hypotheek en andere zakelijke rechten, doch onverminderd bekende of onbekende servituten, in de navolgende onroerende goederen met alle daarop aanwezige gebouwen en getimmerten, mitsgaders zich bevindende mestvaalten en boom- en struikgewassen, alles in den staat waarin zich zulks op heden bevindt:

een perceel weiland, thans kweekerij, groot 73 aren en 20 centiaren;

eene kweekerij met schuur, groot 1 hectare en 13 aren en 80 centiaren;

een perceel bouwland, thans kweekerij, groot 7 aren en 70 centiaren;

een gedeelte van een weiland-kade, voor zooverre dit namelijk loopt langs de tweede en derde voornoemde perceelen, in het geheel groot 51 aren, en

een perceel hakhout, eveneens langs die perceelen liggende, groot 2 aren en 99 centiaren, met het recht van be-

poting der bermen van den Rijksstraatweg, voor zooverre deze loopt langs de in de tweede en derde plaats boven genoemde perceelen,

alles gelegen in de gemeente Lexmond en aldaar kadastraal bekend achtereenvolgens de achtereenvolgende sectie, letters en nummers, C, 2058, 2059, 2060, 2278 gedeeltelijk, en 20;

een perceel bouwland, groot 3 hectaren 62 aren en 10 centiaren;

een huis, schuren en boomgaard, te zamen groot 1 hectare 41 aren en 15 centiaren;

een perceel weiland, groot 2 hectaren 1 are en 30 centiaren, en

een weg langs de beide eerstgenoemde perceelen, groot 5 aren en 95 centiaren,

alles gelegen in de gemeente Vianen en aldaar kadastraal bekend achtereenvolgens de achtereenvolgende sectie, letters en nummers, B, 2514, 2515, 2516 en 2513;

waarvan de eigendom aan den comparant Bernardus Albertus van Houten is opgekomen, voor zooveel die te Lexmond aangaat, blijkens akten van inzet en afslag, 13 en 20 November 1897 voor mij ondergeteekenden notaris verleden, houdende gunning aan en aanneming in koop dier goederen door den comparant Bernardus Albertus van Houten, en wat die te Vianen betreft, eveneens blijkens akten van inzet en afslag, op 8 en 22 April 1908 ten overstaan van mij ondergeteekenden notaris verleden, houdende gunning aan en aanneming in koop van deze goederen door denzelfden comparant, in verband met de overschrijving dezer akten ten kantore der hypotheken te Gorinchem, onderscheidenlijk 26 Januari 1898, in deel 476, n°. 45, 8 Mei 1908, in deel 547, n°. 54, en de laatste titels van aankomst zijn de aan laatstgenoemden comparant-inbrenger uitgereikte uittreksels van welgezegde akten;

verklarende gezegde comparant, dat hem geen meerdere bewijzen van eigendom dier goederen bekend of bij hem voorhanden zijn.

De gezamenlijke waarde dezer goederen wordt door de comparanten gesteld op f 31 735,29^5.

Het meerdere bedrag daarvan, ad f 1 735,29^5, zal den comparant Bernardus Albertus van Houten, tegen kwijting uit de kas der vennootschap, in contanten worden voldaan.

De sommen door de andere comparanten genomen worden door elk hunner bij het verlijden dezer akte in contanten gestort.

Buiten en behalve de bewijzen van aandeel voor hunnen inbreng en stortingen, worden aan de comparanten, oprichters der vennootschap, uitgereikt 10 oprichtersbewijzen, één voor elke f 5000 hunner deelneming, aan het houden waarvan echter geenerlei ander of meerder recht zal verbonden zijn dan op de uitbetaling, bij het slot van art. 28 bepaald.

Beheer van en toezicht in de vennootschap.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die te zamen haar in en buiten rechten vertegenwoordigen en gehouden zijn elk 5 aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal te nemen, welke onvervreemdbaar zullen zijn totdat zij na hunne aftreding of onslag zullen zijn gedechargeerd en tot meerdere zekerheid der vennootschap, ter zake van hun beheer, zullen worden nedergelegd: wat den bij deze akte benoemden directeur Baggerman aangaat onder den comparant Bernardus Albertus van Houten, en wat den daarbij insgelijks benoemden directeur Johannes Bernardus van Houten betreft onder den heer mr. Jan Vijm, advocaat, wonende te Amsterdam, of wie anders in vervolg van tijd de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten als hiertoe aangewezen of aan te wijzen derde. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde bevoegd zijn 1 tot 3 commissarissen te benoemen, te belasten met de verrichtingen hierna bij de artt. 11, 12, 15, 18, 19 en 20 te omschrijven.

Art. 11. Van de directeuren zal, behoudens contrair besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens één geenerlei ander ambt, bedrijf of beroep mogen uitoefenen, doch daartegenover en praenumerando boven den anderen directeur een salaris genieten, hetwelk telken 2 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, doch voor de jaren 1909 en 1910 wordt vastgesteld op f 700 jaarlijks. Hij zal in de eerste plaats belast zijn met de administratieve werkzaamheden der vennootschap.

Aan den anderen directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot wederopzeggens toe, bewilligd worden nog eenig ander ambt, bedrijf of beroep te vervullen.

Beiden zullen gelijkelijk bevoegd zijn tot en werkzaam in de technische leiding van de zaken en in het commercieele bedrijf der vennootschap, op door hun onderling en bij verschil door commissarissen, zoo die er zijn, of anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders te regelen wijze.

Deze vergadering blijft bevoegd eene instructie voor directeuren vast te stellen, eventueel op voorstel van commissarissen, en hierin beperkingen ten aanzien van hunne handelingsbevoegdheid op te nemen.

Bij weigering of intrekking der in de tweede alinea van dit artikel bedoelde bewilliging zullen beide directeuren in alle opzichten in de vennootschap gelijkelijk werkzaam zijn en een telken 2 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen gelijk salaris genieten, niet minder bedragende dan f 700 jaarlijks voor elk.

In het eenmaal vastgestelde salaris kan ten nadeele van geen der directeuren verandering worden gebracht, wanneer eenig volgend jaar door uitbreiding van het vennootschappelijk kapitaal minder gunstig resultaat dan het voorafgegane mocht opleveren.

Art. 12. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen bij schriftelijk ter kennis van den ontslagene te brengen en gemotiveerd besluit.

In geval van bedanken of ontstentenis uit anderen hoofde van één hunner of beiden wordt, binnen uiterlijk 4 weken daarna, door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in de vacature of vacatures voorzien.

Indien er een of meer commissarissen is of zullen zijn, is of zijn deze of dezen bevoegd den directeur of de directeuren wegens daarbij te gelijk te zijner of hunner kennis te brengene redenen te schorsen, onder gehoudenheid, binnen uiterlijk 4 weken daarna, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te doen plaats vinden, ten einde den geschorste of de geschorsten te ontslaan.

Besluit die vergadering niet tot ontslag, dan treedt de commissaris of treden de commissarissen terstond af en kan dezelfde vergadering de aldus opengevallen plaats of plaatsen onmiddelijk vervullen.

In het geval der vorige alinea en ook in dat der tweede van dit artikel, wordt door den commissaris of de commissarissen, indien die er is of zijn, inmiddels in de directie, uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien.

Art. 13. Het is den directeuren verboden voor eigen rekening, hetzij alleen, hetzij met anderen, eenige zaken te drijven als volgens art. 3 het doel der vennootschap uitmaken.

Art. 14. Directeuren behoeven de machtiging, respec-

tief de goedkeuring, der algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

1. verdere plaatsing of uitbreiding van het vennootschappelijk kapitaal;

2. aankoop, in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen;

3. het huren van zoodanige goederen;

4. vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der vennootschap;

5. het van aard of bestemming veranderen van hare goederen;

6. ter leen of anderszins opnemen voor rekening der vennootschap van gelden;

7. aankoop van welke goederen ook tot bedragen van meer dan f 1000, al mocht daarbij ook de successieve betaling in kleinere sommen kunnen worden bedongen;

8. het voeren van rechtsgedingen, en

9. het aangaan van dadingen; alles voor rekening der vennootschap.

Wanneer directeuren de bij de eerste alinea van dit artikel bedoelde machtiging zullen verkregen hebben, zijn zij bevoegd voor de vennootschap de betrokken overeenkomst aan te gaan of betrokken handeling te verrichten, met alle gevolgen van een of ander, doch zal de algemeene vergadering van aandeelhouders steeds haar goeddunkende beperkingen aan of voorwaarden tot een of ander bij het verleenen harer machtiging vermogen te stellen.

Art. 15. Indien een commissaris zal of commissarissen zullen worden benoemd zal deze of zullen dezen zitting hebben voor den tijd van 3 jaren; in geval van benoeming gedurende den loop van een jaar het daarvan nog te verstrijken gedeelte voor het volle jaar te rekenen.

Behoudens de rechten en verplichtingen hem of hun bij andere artikelen toegekend en opgelegd, zal hij of zullen zij geregeld en voortdurend toezicht moeten houden op directeuren en op dier beheer van de vennootschap. Bovendien zal hij of zullen zij alsdan de machtiging, respectief goedkeuring, bedoeld bij alinea 1 van art. 14, hebben te geven in de gevallen aldaar sub 3, 6, 7, 8 en 9 vermeld, en gerechtigd zijn aan zijne of hunne machtiging, beperkingen of voorwaarden te verbinden als bij de tweede alinea van het voorgaande artikel gedacht.

Art. 16. In afwijking van art. 12, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur, bedoeld bij alinea 1 van art. 11, de comparant Gerrit Johannes

Baggerman, en tot directeur, bedoeld bij de tweede alinea van hetzelfde artikel, de comparant Johannes Bernardus van Houten.

Boekjaar. Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar, behoudens het eerste, hetwelk zal loopen van af heden tot 1 Januari 1910.

Art. 18. Telken jare zullen, op 31 December, door directeuren de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden opgemaakt, met hun verslag over die zelfde periode te onderwerpen aan de opneming en goedkeuring door na te noemen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien er een commissaris is of commissarissen zullen zijn, moeten balans en winst-en-verliesrekening, met alle justificatoire stukken, minstens 14 dagen vóór die vergadering, hem of hun worden overgelegd en besluit de vergadering daarop niet dan na zijne of hunne bevinding daarvan te hebben aangehoord.

Balans, winst-en-verliesrekening en de justificatoire bescheiden, bij de vorige alinea bedoeld, liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 19. Indien er een commissaris is of commissarissen zijn vergadert deze of vergaderen dezen, op door hem of hun te bepalen plaats en tijd, met directeuren minstens 4 keer per jaar en bovendien binnen uiterlijk 14 dagen daarna, wanneer directeuren, met opgave van redenen of te doene voordrachten, hem of hun zulks verzoeken. Deze vergaderingen worden voorgezeten door den commissaris of, indien er meerderen zijn, door den aanwezigen oudste in jaren hunner. Hare notulen worden gehouden door een der directeuren, hiertoe door den voorzitter aan te wijzen, en door deze beiden geteekend.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vianen, tenzij de commissaris of commissarissen, indien deze of dezen er is of zijn, en anders de directeuren, eene andere plaats hiertoe aanwijzen en deze in de oproeping vermeld wordt.

Zij worden op de bij art. 4 bepaalde wijze door of vanwege

directeuren bijeengeroepen op een gewonen termijn van minstens 14 dagen en in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren en commissaris of commissarissen, zoo deze of dezen er is of zijn, minstens 4 dagen te voren.

De oproeping bij aangeteekenden brief houdt mededeeling in van de ter vergadering te behandelen onderwerpen en zullen deze tevens gedurende den termijn van bijeenroeping ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen, te dien effecte, dat de vergadering over geen andere punten zal kunnen handelen, nòch besluiten, tenzij alle in persoon of bij gemachtigde ter vergadering aanwezige aandeelhouders voor het tegendeel stemmen.

De vergaderingen worden bij voorkeur voorgezeten door een commissaris en anders door hem die daartoe door directeuren zal worden aangewezen. Een der laatstgenoemden, door den voorzitter aan te wijzen, houdt de notulen en worden deze door die beiden geteekend.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand April plaats. Daarop worden op elk geval de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgenomen en vastgesteld, en, indien dienvolgens tot uitkeering van een dividend over het vennootschappelijk kapitaal wordt besloten, het bedrag daarvan bepaald. Bovendien heeft deze vergadering telken 2 jaren te besluiten omtrent het salaris van den bij art. 11 eerstbedoelden directeur of van de directeuren, op den voet en met inachtneming van den inhoud van gezegd artikel.

De goedkeuring in die vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden wanneer een commissaris, indien die er is of er commissarissen zijn, een der directeuren of de houders van minstens 1/10 gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, mits dezen te gelijk bij aangeteekend schrijven aan de directeuren de onderwerpen welke zij behandeld willen zien opgeven, zulks verlangen.

Indien de vergadering niet binnen eene maand daarna plaats vindt, is die commissaris of directeur of zijn die aandeelhouders gerechtigd zelven haar bijeen te roepen en de diensvolgens te houden vergadering bevoegd besluiten met bindende kracht voor de vennootschap te nemen.

Art. 23. Aandeelhouders die aan eenige vergadering willen deelnemen zijn gehouden hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, neder te leg-

gen, tegen door of vanwege directeuren te teekenen reçu, hetwelk tevens als bewijs van toegang zal dienen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden, doch zullen als zoodanig commissarissen, indien die er zijn, nòch directeuren, mogen optreden.

Art. 24. Behoudens de uitzonderingen bij artt. 7 en 29 uit te drukken, worden alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen en bij staking van stemmen een voorstel als verworpen beschouwd, terwijl in dat geval, indien het de benoeming van personen geldt, het lot zal beslissen.

Voor ieder aandeel kan ter vergadering 1 stem worden uitgebracht, met dien verstande, dat uit eigen hoofde niemand meer dan 3, respectief, immers zoodra het geheel vennootschappelijk kapitaal zal zijn geplaatst, 6 stemmen, en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders nogmaals hoogstens 3, respectief 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Winst, reservefonds, tantièmes.

Art. 25. Van de zuivere winst welke over een afgeloopen boekjaar zal zijn gemaakt, wordt, vóór alles, 4 procent over het gestorte nominale vennootschappelijk kapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende komt 50 procent insgelijks aan aandeelhouders, 30 procent ter uitdeeling aan de directeuren, elk hunner voor de helft, en zullen 20 procent gebezigd worden tot vorming en versterking van een reserve- en vernieuwingsfonds, steeds totdat dit gelijk zal zijn met 1/4 van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal. Hetgeen eventueel hiertoe niet benoodigd zal zijn, zal telkenmale aan directeuren ten goede komen.

Ingeval er een commissaris is of commissarissen zijn zal deze of zullen dezen te zamen 10 procent van de overwinst genieten, bij gelijke helften te vinden uit de aandeelen in die winst van het vennootschappelijk kapitaal en van directeuren.

Art. 26. De dividenden en tantièmes, bij het vorige artikel bedoeld, zijn onmiddellijk na vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap of andere alsdan door of vanwege directeuren openlijk aan te kondigen plaats.

Ontbinding, vereffening, wijziging van statuten.

Art. 27. Een besluit tot ontbinding der vennootschap

vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden genomen in eene hiertoe bepaaldelijk belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met minstens 3/4 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Art. 28. Hetzij bij ontbinding, volgens het voorgaand artikel, hetzij door verloop van den duur waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal de vereffening van hare zaken door de directeuren te zamen geschieden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Op elk geval heeft zoodanige vergadering de belooning te bepalen van hem of hen die met de vereffening zal of zullen zijn belast, terwijl hiervan rekening en verantwoording moet worden gedaan, in voege als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren heeft gegolden; overigens alle bepalingen gedurende dien tijd van kracht omtrent aankondigingen en oproepingen, vergaderingen van aandeelhouders, stemming en décharge ook tijdens de vereffening toepassing zullen erlangen en de saldi, welke daarvan na algeheele liquidatie en terugbetaling van het gestorte vennootschappelijk kapitaal mochten verblijven, voor 60 procent zullen uitgekeerd worden op dat kapitaal en voor 40 ten goede komen aan de houders der in art. 9 in fine vermelde oprichtersbewijzen, tegen intrekking hiervan uit te betalen.

Art. 29. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, hieronder begrepen verandering van het vennootschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap na haren statutair bepaalden, kan enkel besloten worden door eene vergadering en met een aantal stemmen als bij art. 27 voorgeschreven, en zulks voorbehoudens, indien en voor zooveel alsdan nog noodig, de Koninklijke bewilliging.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 April 1909 n°. 26, waarvan een afschrift, met het goedgekeurde ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Vianen, op heden 21 April 1909, in tegenwoordigheid van Abraham Johannes Gorter en Arie Marinus Jochem jr., beiden notarisklerk en wonende te Vianen, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) B. A. van Houten, R. L. Otten, Pot, J. B.

van Houten, G. J. Baggerman jr.; L. v. Ittersum, notaris, A. J. Gorter, A. M. Jochem jr.

Geregistreerd te Vianen 22 April 1909, deel 45, folio 99 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vruchtenkweekerij „Stammershoef'', te vestigen te Vianen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Zeeuwsche Courant, te Goes.

Heden, 6 Mei 1909, verscheen voor mij, Willem van Campen, notaris ter standplaats Goes:

de heer Josephus Joannes Witkam, manufacturier, wonende te Goes, directeur der te Goes gevestigde naamlooze vennootschap: „Nieuwe Zeeuwsche Courant", Katholiek Orgaan voor de Zeeuwsche Eilanden, opgericht bij akte, 30 Januari 1905 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Januari 1905 n°. 29,

die te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, 29 Maart dezes jaars te Goes gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een extract, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen te zijn geteekend, aan deze minuut-akte is vastgehecht, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, blijkens gemelde notulen, door die algemeene vergadering is gemachtigd geworden de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp der akte van wijziging der statuten, in die ontwerp-akte zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zal worden verlangd en om die akte in authentieken vorm te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April dezes jaars n°. 59, zijnde het ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut-akte vastgehecht.

En verklaarde de comparant thans bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der te Goes gevestigde naamlooze vennootschap ,,Nieuwe Zeeuwsche Courant", Katholiek Orgaan voor de Zeeuwsche Eilanden, te weten:

Naam.

Art. 1 wordt vervangen door het volgende art. 1:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam: Nieuwe Zeeuwsche Courant."

Doel.

Art. 3 wordt vervangen door het volgende art. 3:

,,Het doel der vennootschap is de oprichting, de uitgifte en exploitatie van de courant, genaamd: Nieuwe Zeeuwsche Courant."

Duur.

Aan art. 4 zal een nieuw lid worden toegevoegd van dezen inhoud:

,,Bij het verstrijken van het in dit artikel genoemd tijdvak wordt de vennootschap voortgezet voor den tijd van 99 jaren."

Waarvan akte in minuut verleden te Goes, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Henricus van Kalmthout, winkelbediende, en Olivier Johannes van Nieuwenhuyze, kantoorbediende, beiden wonende te Goes, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jos. Witkam; L. H. van Kalmthout, van Nieuwenhuyze, W. van Campen, notaris.

Geregistreerd te Goes 7 Mei 1909, deel 143, folio 122 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nieuwe Zeeuwsche Courant" Katholiek Orgaan voor de Zeeuwsche Eilanden, gevestigd te Goes, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Januari 1905 n°. 29, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nieuwe Zeeuwsche Courant.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Anna Maria", te Rotterdam.

Heden, 28 April 1909, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Isaac Niepoort, graanfactor, en Abraham Ossedrijver, reeder, wonende beiden te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 23, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Anna Maria", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat zij nimmer meer dan een schip gelijk in eigendom mag hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1938; tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Ter voldoening der volledige storting van het bedrag der aandeelen, genomen door den comparant Niepoort, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuis behoorende stalen motorschip, genaamd: *Anna Maria*, groot ongeveer 160 scheepstonnen, gebouwd te Gouwsluis, in het jaar 1907, gewoonlijk varende op de binnenwateren van Nederland, met Rotterdam als havenplaats, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, ketting en verderen inventaris, welk schip voor de eerste maal is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam, 3 April 1907, in deel 24 (schepen), n°. 5533 en gebrand met „5533 Rott. 1907", en aan den inbrenger is toebedeeld bij akte van scheiding, 20 Maart 1909 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Maart daaraanvolgende, in deel 26, n°. 6267.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Niepoort.

Art. 5. Tot het koopen of doen bouwen van een vaartuig, zoomede tot het vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Met afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd zijn voor de eerste maal ten laste der vennootschap aan te gaan met het Nationaal Scheepsverband te Amsterdam, eene leening groot f 5525, onder verband van het bij deze ingebrachte vaartuig, op zoodanige conditiën als hij zal goedvinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna, op een termijn van hoogstens eene maand, eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende, eene algemeene vergadering moet worden be-

legd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge, wegens alle handelingen verricht en het toezicht gehouden, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Gerrit van Balen, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) I. Niepoort, A. Ossedrijver; J. v. d. Meer, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Mei 1909, deel 410, folio 137 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Anna Maria", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 28 April 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Sara Meinoud Beukman van der Wijck, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring ten deze handelende als mondeling gemachtigde van den heer Johan Hendrik Zeeman, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 9 Maart dezes jaars, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

„Het doel der vennootschap is: de exploitatie van bosschen, het bewerken en verwerken van hout, den handel in hout, de behandeling van hout, in den ruimsten zin, ook voor rekening van derden, het bezitten van aandeelen in of het verstrekken van gelden aan ondernemingen welke geheel of gedeeltelijk het vorenstaande ten doel hebben, of wel het bereiken van het doel der vennootschap kunnen bevorderen, dit alles zoowel in Nederlandsch-Indië als daarbuiten."

In art. 13 vervallen de woorden:

„in Nederlandsch-Indië", en worden vervangen door de woorden: „buiten Nederland".

In art. 15 blijft de eerste alinea, eindigende met de woorden ,,vast te stellen'', bestaan, en vervallen alle volgende alinea's, welke worden vervangen door het volgende:

,,Het winstsaldo wordt ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders gesteld, met dien verstande, dat, wanneer deze tot winstverdeeling boven 5 pct. aan aandeelhouders mocht besluiten, het meerdere boven 5 pct. als volgt zal worden verdeeld:

10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den raad van commissarissen;
10 pct. aan de directie;
70 pct. aan aandeelhouders;

dat de directie op de voormelde vergadering is gevolmachtigd op bovenstaande statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen, en de akte van wijziging te passeeren; dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 7 April 1909, n°. 27, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute is vastgehecht, en hij comparant alsnu bij deze vaststelt boven omschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. van der Wijck; P. Erwich, P. Jongkindt, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 April 1909, deel 412, folio 133 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 April 1909 n°. 27. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 September 1907 n°. 82 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 Juni 1909, n°. 129.

N°. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Fabriek van Drop-, Gom-, en Suikerwerken, voorheen G. van Voornveld & Co., te Amsterdam.

Heden 28 Januari 1909, compareerden voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam:
1°. de heer Herman Bernard Dieperink, fabrikant; en
2°. de heer Bernardus Everhard Dieperink jr., koopman;
beiden wonende te Bussum;
welke comparanten verklaarden:
te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, wier voorwerp voor handelsonderneming hierna is omschreven;
op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te hebben bekomen, bij besluit van den 19den dezer n°. 48;
en de voorwaarden en bepalingen dezer vennootschap te hebben vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Naamlooze vennootschap Fabriek van Drop-, Gom-, en Suikerwerken, voorheen G. van Voornveld & Co. en heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voor eigen rekening, dan wel, in vereeniging met anderen, fabriceeren van en het drijven van handel in verbruiksartikelen, in het bijzonder drop-, gomartikelen en suikerwerken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan; met inachtname van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1918. Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien en voor zoover die dan nog wordt vereischt.

Het bestuur of degeen die, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, de leiding der zaken in handen heeft, is verplicht in de eerste helft van het jaar 1918, uiterlijk 30 Juni 1918, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om deze te doen beslissen over de al dan niet voortduring of verlenging der vennootschap.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór afloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, in art. 26 dezer akte voorgeschreven.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is f 70 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 1000, van welke 50 stuks zijn geplaatst. Omtrent de plaatsing van de ongeplaatste aandeelen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, des evenwel, dat deze aandeelen binnen 9 jaren na het verlijden dezer akte, immers vóór afloop van het tijdstip, waarvoor de vennootschap wordt aangegaan, moeten zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort. Zij staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden onderteekend door het bestuur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring van den houder en den verkrijger van het aandeel of de aandeelen, door of vanwege beiden onderteekend, in de boeken der vennootschap ingeschreven en gevolgd door eene desbetreffende aanteekening op het aandeel of de aandeelen, door of vanwege het bestuur daarop gesteld en

door het voltallig bestuur onderteekend. Het bestuur is gehouden het aandeel of de aandeelen, voorzien van bedoelde aanteekening en onderteekening, uiterlijk 2 maanden na den dag, op welken zij het stuk of de stukken hiertoe ontving, aan den vorigen eigenaar of den verkrijger terug te zenden.

Zoolang vermelde aanteekening en onderteekening op eenig aandeel niet heeft plaats gehad, erkent de vennootschap de overdracht van dat aandeel niet en kan alleen de aandeelhouder op wiens naam het aandeel staat, de rechten uitoefenen, welke uit het bezit van dat aandeel voortvloeien, terwijl deze eveneens aansprakelijk is voor de verplichtingen tegenover de vennootschap, welke eventueel aan het bezit van het aandeel verbonden zijn.

Verloren gaan van aandeelen.

Art. 7. Bijaldien een of meer aandeelen mochten verloren gaan of in het ongereede geraken, is het bestuur gemachtigd, ter vervanging van deze, duplicaten uit te geven, doch niet eerder dan minstens 3 maanden, nadat 2 malen, met eene tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad zal zijn aankondiging gedaan, alsook in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling zal zijn geschied van het voornemen daartoe, en indien daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit verzet door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de afgifte van duplicaten, hier bedoeld, wordt aankondiging gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in het dagblad, hiervoren vermeld, na welke aankondiging de aandeelen, in welker plaats de duplicaten treden, hunne kracht en waarde verliezen.

Alle kosten, vallende op de aankondiging en de afgifte der duplicaten en verdere bijkomende onkosten, daartoe gemaakt, welke ook, komen voor rekening van den aanvrager, en zullen te gelijk met het uitreiken van de duplicaten door hem moeten worden voldaan.

Storting.

Art. 8. De aandeelen, voor welke bij de oprichting wordt deelgenomen, worden binnen 2 weken na het verlijden dezer akte volgestort.

Bij uitgifte van verdere aandeelen wordt de termijn van volstorting door het bestuur vastgesteld.

Art. 9. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde stortingen op zijn aandeel of aandeelen te voldoen, zal hij daartoe op zijne kosten worden gesommeerd.

Bijaldien een deelnemer, na daartoe in rechte te zijn aangemaand, nog mocht verzuimen de verschuldigde stortingen binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelnemer vervallen en houdt hij op aandeelhouder te zijn, terwijl het bestuur de bevoegdheid zal hebben zijne aandeelen, op zijne kosten, in het openbaar te verkoopen. Bovendien is de nalatige, zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling, eene rente van 5 ten 100 's jaars over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den in art. 8 bedoelden stortingstermijn tot op den dag der betaling of dien van de ontvangst van de netto opbrengst zijner aandeelen.

Het provenu van den verkoop zal den nalatige worden uitgekeerd onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap, uit hoofde zijner deelname verschuldigd is, behoudens de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade, welke de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Domicilie van aandeelhouders.

Art. 10. Aandeelhouders worden geacht, met betrekking tot alle buitengerechtelijke of gerechtelijke akten, steunende op of verband houdende met de bepalingen der onderwerpelijke akte, domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Ontslag van een directeur kan slechts volgen op een desbetreffend besluit, genomen in eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering met eene meerderheid, bestaande uit minstens twee derden der uitgebrachte stemmen, terwijl op de vergadering moeten vertegenwoordigd zijn ten minste drie vierden van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. Wordt de hier genoemde stemmenmeerderheid niet bekomen of is het gevorderde kapitaal niet vertegenwoordigd op alzulke eerste vergadering, dan kan door en op die vergadering de directeur niet worden ontslagen, doch is daartoe eene nadere en afzonderlijk belegde vergadering noodig, op welke, bij gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het daarop vertegen-

woordigd kapitaal, het ontslag kan gegeven of verleend worden, alles behoudens de bepaling van het volgend lid van dit artikel.

Intusschen zal tot het ontslag van een directeur ook besloten kunnen worden bij gewone meerderheid van stemmen, wanneer tijdens het beheer van dien directeur een verlies ten beloope van 25 ten 100 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, ongerekend het reservefonds, is geleden en hij nog niet door de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders der door het bestuur overgelegde balans en winst-en-verliesrekening voor zijn beheer is gedechargeerd.

De directeur of directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij zijn tegenover aandeelhouders verantwoordelijk.

Alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door den directeur, en zoo er 2 directeuren zijn, door één hunner geteekend; voor stukken, de vennootschap bindende of kwijting inhoudende tot een bedrag hooger dan f 1000, wordt de handteekening van het volledig bestuur vereischt.

Art. 12. De directeuren behoeven de goedkeuring en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het vervreemden of het bezwaren met zakelijke rechten van onroerende goederen der vennootschap;

b. het bezwaren met zakelijke rechten van roerende goederen der vennootschap;

c. het aangaan van dadingen;

d. het teekenen van aval en het stellen van borgtocht;

e. het aanvangen en voeren van procedures boven een belang van f 200;

f. de benoeming van geëmployeerden op een salaris boven f 1000 per jaar.

Art. 13. Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, alsook de tijd, voor welken zij worden benoemd.

Art. 14. Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature in het bestuur, zal door den overblijvenden directeur, indien er 2 directeuren waren, eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, welke zal beslissen of in de ontstane vacature al dan niet zal worden voorzien en, des ja, welke den nieuwen directeur zal benoemen.

Mocht de overblijvende directeur binnen den besproken termijn van 2 maanden geene vergadering van aandeelhouders hebben bijeengeroepen, dan zijn aandeelhouders zelven,

zoo te zamen als ieder van hen alleen, bevoegd, rechtsgeldig de vergadering te beleggen.

Voor het nemen van het in de eerste alinea van dit artikel genoemde besluit, en zoo noodig, tot het doen der benoeming, wordt gevorderd eene meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen en de vertegenwoordiging van ten minste drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Kan op die vergadering de vereischte stemmenmeerderheid niet worden verkregen of is op die vergadering geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd, dan kan op eene of meerder te beleggen algemeene vergaderingen van aandeelhouders slechts met het hier genoemde stemmental en tevens ten minste het hier gevorderd kapitaal vertegenwoordigd zijnde, het besluit genomen, respectief de benoeming gedaan worden.

Staande de vacature wordt de vennootschap bestuurd door den overblijvenden directeur, behoudens de bepaling van art. 16.

Indien het bestuur der vennootschap slechts aan één persoon was opgedragen, zal bij het vaceeren van het directeurschap door aandeelhouders zoo spoedig doenlijk, doch niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur worden voorzien.

Art. 15. In afwijking van het voorgaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij en door deze tot directeuren benoemd de beide heeren Dieperink voornoemd.

Art. 16. Bijaldien het bestuur slechts door één directeur mocht worden gevoerd, hetzij tijdelijk hetzij bij voortduring en mede zoo en tijdens den duur, dat het directeurschap onvervuld mocht wezen, zullen de aandeelhouders, wier gezamenlijk aandeelenbezit minstens twee vijfden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, gerechtigd zijn voor hunne rekening en kosten een gemachtigde te benoemen.

Zij zijn verplicht van die benoeming mededeeling te doen aan het bestuur, respectief aan dengeen, die het beheer der vennootschap voert, met opgave van hunne (der besproken aandeelhouders) namen, de nummers hunner aandeelen en genoegzame persoonsaanduiding van den door hen aangestelden gemachtigde, aan welken laatste, op vertoon van de op hem, door zijne lastgevers verstrekte en door hen geteekende volmacht, door het bestuur, respectief door den beheerder der vennootschap, vrije toegang moet worden verleend tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, pakhuizen en verdere localiteiten, bij de vennootschap in gebruik, of inzage moet worden gegeven van alle boeken en

bescheiden, welke ook, aan de vennootschap behoorende, mitsgaders van alle eigendoms- en verdere waardepapieren, tot den eigendom der vennootschap betrekkelijk. Mochten die papieren niet ten kantore der vennootschap voorhanden zijn, dan moet het bestuur den gemachtigden de reden daarvan mededeelen.

Intrekking van de lastgeving of herroeping van den last, heeft op gelijke wijze als het verstrekken daarvan, aan het bestuur te worden bekend gemaakt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor de eerste maal 31 December 1909.

Binnen 5 maanden daarna wordt eene door het bestuur opgemaakte en onderteekende balans en winst-en-verliesrekening, ter inzage voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na primo Juni, doch uiterlijk met ultimo Juni van elk jaar, voor de eerste maal in 1910, worden de door het bestuur geteekende balans en winst-en-verliesrekening aan deze vergadering ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dezer stukken door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge.

Indien de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, benoemt zij eene commissie met de macht om met het bestuur de overgelegde balans en winst- en-verliesrekening te herzien en daarna namens haar ze vast te stellen, goed te keuren, en zoo mogelijk het bestuur te dechargeeren.

Winstverdeeling.

Art. 18. Afschrijvingen op de daarvoor in aanmerking komende activa der vennootschap zullen naar het inzicht van het bestuur geschieden.

De winst, welke blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar gemaakt is, zal, nadat de opzichterskosten zullen zijn afgeschreven, als volgt verdeeld worden:

25 ten honderd voor de aandeelhouders;

20 ten honderd voor de directie;

terwijl 25 ten honderd zullen worden aangewend tot het vormen van een reservefonds.

Verjaring van dividenden.

Art. 19. Dividenden over welke niet is beschikt uiterlijk 5 jaren nadat ze betaalbaar waren, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, alsmede, doch met behoud van de bepaling van art. 14, tweede lid, op verzoek van de houders van aandeelen, vertegenwoordigende te zamen ten minste 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk gedaan aan het bestuur, met opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn zelf eene vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer akte; de op die vergadering genomen besluiten zijn bindende voor de vennootschap en voor alle aandeelhouders.

Het bestuur is verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoodra een verlies, ten bedrage van 25 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal — ongerekend het reservefonds — is geleden.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden 3 weken minstens vóór den datum voor de vergadering bepaald, door middel van aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad (nieuwspapier) met opgave van de plaats (de localiteit), den dag en het uur, waar en waarop de vergadering gehouden wordt, terwijl eene lijst van de te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moet liggen, van den dag af der oproeping tot en met dien der vergadering.

Zonder voorafgaande, schriftelijke, althans formeele oproeping en zonder inachtneming van eenigen daartoe gestelden termijn, mitsgaders zonder ter-visie-legging van de lijst der te behandelen onderwerpen, kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden worden en zijn de door die vergaderingen genomen besluiten rechtsgeldig en bindende, indien op die vergaderingen alle aandeelhouders aanwezig zijn, tenzij voor de rechtsgeldigheid van het te nemen besluit bij eenige bepaling dezer akte uitdrukkelijk is voorgeschreven, dat de vergadering afzonderlijk tot het nemen van

dat besluit belegd moet worden, in welk geval de oproeping tot die vergadering geheel overeenkomstig de bepaling van het vierde lid van dit artikel moet gedaan worden, wil eenig op die vergadering genomen besluit zijn rechtsgeldig en bindende.

Art. 21. Slechts het bestuur en de aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen toegelaten.

Aandeelhouders hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen, tenzij bij de oproeping het deponeeren der aandeelen, ten tijde en ter plaatse als daarbij vermeld, zal zijn verlangd.

De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van het bestuur; bij afwezigheid van het bestuur zullen de opgekomen aandeelhouders zelf en uit hun midden een voorzitter kiezen en in het secretariaat voorzien.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet in de bepalingen dezer akte, voor bijzondere onderwerpen, daarvan is afgeweken.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien die volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is bekomen wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen werden uitgebracht.

Worden bij eerste stemming of herstemming op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting beslist wie benoemd is of wie aan de herstemming deelneemt.

Voor zoover blijkens de bepaling van eenig artikel dezer akte eene andere wijze van stemmen over een persoon moet worden gevolgd, zal het in het onderwerpelijk artikel te dien opzichte voorgeschrevene in dat geval niet gelden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Besluiten, op algemeene vergaderingen genomen met inachtname van de bepalingen dezer akte, zijn voor de vennootschap en voor alle aandeelhouders bindende.

Stemrecht.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, doch niemand zal voor zich meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, doch nimmer de leden van het bestuur, ook al zijn ze aandeelhouders, mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Notulen.

Art. 24. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door of vanwege het bestuur of bij afwezigheid van eenig bestuurslid, door een van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders de notulen gehouden; deze worden onderteekend door den voorzitter der vergadering en door een der opgekomen aandeelhouders.

De aldus geteekende notulen leveren tusschen aandeelhouders bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Wijzigingen.

Art. 25. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte kunnen slechts plaats hebben krachtens en overeenkomstig een desbetreffend besluit, genomen in eene buitengewone, afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders.

Besluiten, hier bedoeld, moeten worden genomen met eene meerderheid bestaande uit minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl op de desbetreffende vergadering vertegenwoordigd moeten zijn ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Wordt de hier bedoelde stemmenmeerderheid niet verkregen of is het gevorderde minimum kapitaal niet vertegenwoordigd, dan kan op die vergadering tot de voorgestelde wijzigingen niet worden besloten, doch zijn daartoe een of meer nader te beleggen vergaderingen noodig, ten aanzien van welke en van de daarop te nemen besluiten de beide eerste alinea van het onderwerpelijk artikel ten volle zullen gelden.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of de directeuren.

Tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van het tijdperk, voor hetwelk zij is aangegaan, kan, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, slechts worden overgegaan krachtens besluit eener buitengewone, afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering

aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl op die vergadering moeten vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Wordt de hierbedoelde stemmenmeerderheid niet bekomen of is het gevorderd kapitaal niet vertegenwoordigd, dan kan op die vergadering niet tot de liquidatie besloten worden, doch zijn daartoe eene of meer nader te beleggen vergaderingen noodig, ten aanzien van welke en van het daarop te nemen besluit, de bepalingen van de tweede zinsnede van het onderwerpelijk artikel ten volle zullen gelden.

Art. 27. De liquidateuren doen zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording.

De goedkeuring van de liquidatierekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 28. De gelden, tijdens of na de liquidatie ter verdeeling overblijvende, komen geheel ten bate van de aandeelhouders.

Indien de daarop rechthebbende niet binnen den daartoe bepaalden termijn zijn opgekomen, worden de hun toekomende gelden te hunnen behoeve, doch op hunne kosten en voor hunne rekening en risico, bij eene bank- of kassiersinstelling te Amsterdam, door en ter keuze van liquidateuren, gedeponeerd.

Art. 29. Al de bepalingen dezer akte, betrekkelijk oproepingen, algemeene vergaderingen en stemrecht, gelden ook tijdens de liquidatie.

Domicilie van comparanten.

Art. 30. De comparanten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen, ter zake van deze akte, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Oprichtingskosten.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Slotbepaling.

Art. 32. Waar in deze akte wordt gesproken van bestuur, moeten onder dit woord worden begrepen de directeuren of,

zoo er slechts één is, de directeur dezer naamlooze vennootschap.

Bijzondere verrichting.

Op verlangen van de comparanten zijn aan de minuut dezer akte blijvend vastgehecht geworden:
1°. een exemplaar van het bewilligd ontwerp dezer:
2°. een dienend uittreksel van het Koninklijk besluit der bewilliging in deze.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van de heeren Hylke Louwrens Tuininga, accountant, en Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. B. Dieperink, B. E. Dieperink jr.: H. L. Tuininga, J. B. C. Gerritsen, Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1909, deel 244, folio 184 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Januari 1909 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap: Fabriek van Drop- Gom- en Suikerwerken, voorheen G. van Voornveld en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij ,,De Zee'', te Amsterdam.

Heden, 4 Mei 1909, compareerde voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam:

de heer Andries Bonger, wonende te Amsterdam, directeur van en als zoodanig optredende voor de naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij ,,De Zee'', gevestigd te Amsterdam, welke werd opgericht bij akte, 27 November 1884 verleden voor notaris Pollones alhier, en op welke akte de Koninklijke bewilliging werd bekomen bij besluit van den 4den dier maand en jaar n°. 51,

welke comparant te kennen gaf:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam, 6 April laatstleden, besloten is om, behoudens de Koninklijke bewilliging in deze, den termijn van duur der maatschappij, welke 27 November dezes jaars zoude afloopen, te verlengen tot en met 31 December 1934, dienvolgens het 2de lid van art. 3 der statuten, houdende bepaling van den aanvankelijken duur, waarvoor de naamlooze vennootschap werd aangegaan, te wijzigen, gelijk hierna is gesteld, en hij, comparant, door diezelfde vergadering eenig werd aangewezen, gequalificeerd en gemachtigd, om de vereischte Koninklijke bewilliging in deze te vragen en de nadere notarieele akte in deze te verlijden, een en ander zooals dit blijkt uit den inhoud van het over het ter besproken vergadering behandelde en beslotene, door mij, notaris, gehouden en te mijnen overstaan verleden proces-verbaal, de dato 6 April laatstleden, en

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke

bewilliging werd bekomen bij besluit van 26 April jongstleden n°. 59.

En welke comparant verklaarde, in verband met het voorstaande:

De termijn van duur der naamlooze vennootschap is verlengd tot en met 31 December 1934.

Het tweede lid van art. 3 van de akte van oprichting der naamlooze vennootschap luidt voortaan als volgt:

„Ze is aangevangen 27 November 1884 en eindigt 31 December 1934."

Vervolgens zijn aan de minuut der onderwerpelijke akte, op verlangen van den comparant, blijvend vastgehecht geworden: 1. het bewilligd ontwerp dezer akte; 2. een authentiek uittreksel van het besluit der bewilliging in deze.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van den heer Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, makelaar, en Friedrich Johannes Sigismund Jacobi, kruier, beiden wonende alhier, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Bonger; J. B. C. Gerritsen, F. J. S. Jacobi, Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Mei 1909, deel 246, folio 57 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „De Zee”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 November 1884 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Industrie Maatschappij, te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verscheen:

de heer Klaas Moed, fabrikant wonende te Winschoten, als directeur der naamlooze vennootschap „Nederlandsche Industrie Maatschappij", gevestigd te Winschoten, als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant, aan den notaris bekend, verklaarde:

dat bij akte verleden voor den ondergeteekenden notaris 27 April 1908, is opgericht de naamlooze vennootschap „Nederlandsche Industrie Maatschappij", gevestigd te Winschoten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 3 April 1908 n°. 47;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, van 16 Maart 1909, met algemeene stemmen is besloten, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, tot wijziging in de voorwaarden dier vennootschap, als volgt:

de eerste zin van art. 82 vervalt, en wordt vervangen door:

Art. 82. Indien over uitleg of uitvoering van deze overeenkomst tusschen partijen geschil mocht ontstaan, zal de beslissing daarvan worden opgedragen, voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart, aan den kantonrechter te Groningen, of wanneer de commissarissen daaraan de voorkeur mochten geven, aan 3 scheidslieden, waarvan door iedere partij 1 te benoemen en de door beide partijen benoemden in gemeen overleg, een derde zullen aanwijzen.

Ingeval een der partijen in gebreke blijft, binnen 8 dagen, na daartoe te zijn gesommeerd, een scheidsman te benoemen

of de door beide partijen benoemden het niet eens kunnen worden over een derde, zal de keuze daarvan worden opgedragen aan den kantonrechter voornoemd, voor zooverre daartoe bevoegd.

De comparant verklaarde dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1909 n°. 59.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 3 Mei 1909, in tegenwoordigheid van Jan Boser, candidaat-notaris, en Jan Heijes, notarisklerk, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Moed; J. Boser, J. Heijes Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 4 Mei 1909, deel 153, folio 32 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nederlandsche Industrie Maatschappij", gevestigd te Winschoten, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 April 1908 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van een gebouw ten dienste der Diamant Handelsvereeniging te Amsterdam.

Heden, 4 Mei 1909, verscheen voor mij, Willem Frederik van Campen, als candidaat-notaris-plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den te Amsterdam gevestigden notaris Willem Kranenburg, tijdens diens verlof:

de heer Hartog David Blitz, makelaar, wonende te Amsterdam, aan mij bekend, in hoedanigheid van president-directeur der naamlooze vennootschap: de Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van een gebouw ten dienste der Diamant Handelsvereeniging te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam. En verklaarde hij, comparant, dat, krachtens een besluit naar aanleiding van art. 3 der statuten van voorschreven vennootschap, genomen in eene op 27 Maart dezes jaars gehouden algemeene vergadering van hare aandeelhouders, de duur dier vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, wordt verlengd met een tijdvak van 29 jaar, en zulks te rekenen van 1 Januari 1910 af.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wubbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger, deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. D. Blitz; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. F. van Campen, candidaat-notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Mei 1909, deel 269, folio 200 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: de Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van een gebouw ten dienste der Diamant Handelsvereeniging te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Mei 1895 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oscar Carré's Nederlandsch Circus, te Amsterdam.

Heden, 6 Mei 1909, verscheen voor mij, Willem Frederik van Campen, als candidaat-notaris, plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den te Amsterdam gevestigden notaris Willem Kranenburg tijdens diens verlof:

de heer Jan Paul Frederik van Rossem, architect, wonende te Amsterdam, aan mij bekend.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Oscar Carré's Nederlandsch Circus, gevestigd te Amsterdam, gehouden aldaar, ten kantore der vennootschap, Amstel 125, op 27 Maart 1909, des namiddags te half 3 ure, is besloten tot wijziging der statuten van de vennootschap, en hij, comparant, is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 April 1909 n°. 59, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 8 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur en een adjunct-directeur, beiden te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Oscar Carré, en tot adjunct-directrice mevrouw Edith Maud Carré, geboren Adams, die worden aangesteld voor den tijd van 5 jaren, terwijl in geval van overlijden

van den heer Oscar Carré, mede in afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, tot directrice wordt benoemd mevrouw Edith Maud Carré, geboren Adams, en tot adjunct-directeur de heer Maximiliaan Carré, beiden mede voor 5 jaar. Bij de benoeming van een nieuwen directeur wordt telkens door de algemeene vergadering, die de benoeming doet, de duur daarvan bepaald, alles behoudens de bepaling dezer akte en der wet omtrent schorsing of ontslag. De aftredende directeur of adjunct-directeur is onmiddellijk herbenoembaar.''

Artt. 9 en 10. Achter het woord ,,directeur'' wordt gelezen ,,of adjunct-directeur''.

Aan art. 11 wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende: ,,De adjunct-directeur treedt als zoodanig alleen op in geval van overlijden, ontslag, aftreden of andere verhindering van den directeur.''

Aan art. 14 wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,Op vergaderingen, waarop het geheele geplaatst kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd, kunnen geldende besluiten worden genomen, zonder dat aan het bepaalde bij het tweede lid van dit artikel is voldaan.''

Aan art. 16 wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,Besluiten voor het benoemen, schorsen of ontslaan van den directeur of adjunct-directeur kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 5/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Wanneer op de vergadering niet 5/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal deze worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 4/5 der aldaar uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, het besluit van benoeming, schorsing of ontslag worden genomen.''

Aan de statuten wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

,,Art. 19. Waar in de statuten gesproken wordt van directeur of adjunct-directeur, kan daarvoor ook worden genomen eene directrice of adjunct-directrice.''

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus

Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij candidaat-notaris, plaatsvervanger, deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. P. F. van Rossem; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. F. van Campen, candidaat-notaris, plaatsvervanger.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1909, deel 271, folio 3 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afd. B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oscar Carré's Nederlandsch Circus, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk

besluit van 25 Maart 1907 n°. 66 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 Juni 1909, n°. 126.

N°. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Bank voor Belaste waarden, te Amsterdam.

Op 19 April 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. mr. Coenraad Frikkers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam:

a. voor zich zelf,

b. als lasthebber van:

1. den heer Lion Gerzon, directeur van de naamlooze vennootschap: Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, wonende te Amsterdam;

2. den heer Eduard Gerzon, directeur der naamlooze vennootschap: Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, wonende te Amsterdam;

3. den heer Jean François Verster, directeur der naamlooze vennootschap: Trading Company Late Perry en Co., wonende te Amsterdam;

4. den heer Jacobus Spijker, particulier, wonende te Amsterdam;

5. den heer Cornelis de Vlaming, makelaar, wonende te Amsterdam;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

6. den heer Jan Jacob Blussé, assuradeur, wonende te Amsterdam;

7. den heer Jan Jacob Dekker, directeur der Maatschappij tot Exploitatie der Ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, wonende te Amsterdam;

8. den heer Brand Hooijer, lid der firma Reimans en Stok, expediteurs, wonende te Amsterdam;

9. den heer mr. Johan Anton van Sonsbeeck, secretaris

der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, wonende te Amsterdam;

10. den heer Hendricus Marinus Cornelis Holdert, directeur der naamlooze vennootschap: Dagblad de Telegraaf, wonende te Amsterdam;

11. den heer Tieleman van Helden, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Boekdrukkerij-industrie, wonende te Amsterdam;

12. den heer mr. Rutger Jan Gideon Boissevain, directeur der Kasvereeniging, wonende te Amsterdam;

13. den heer Hiddo Rinzo Johan Gerard Brongersma, arts, wonende te Amsterdam;

14. den heer dr. Bernard Willem Theodoor Nuijens, geneesheer, wonende te Amsterdam;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

15. den heer Jan Anthony Stoop, particulier, wonende te Dordrecht;

16. den heer mr. Theodorus Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage;

17. den heer dr. Jacob Wiardi Beckman, geneesheer, wonende te Hees;

18. den heer Evert Cornelis Gerrit de Groot van Embden, burgemeester der gemeente Stad-Doetinchem, wonende te Stad-Doetinchem;

19. den heer mr. Johannes Cornelis Lucas Maria van Gils, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

20. mevrouw Henriette Aleida Elisabeth Berger, zonder beroep, weduwe van den heer Coenraad Frikkers jr., wonende te Arnhem;

21. den heer Simon van der Held, particulier, wonende te Scheveningen;

22. den heer Wouter Jacobus van der Held, directeur der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Loodwitfabriek „de Drie Blokjes'', wonende te Rotterdam;

23. den heer Jan Lodewijk Laverge, lid der firma Koch en Co., wonende te Rotterdam;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

2. mr. Johann Heinrich Hermann Hulsmann, directeur

van de Algemeene Trust Maatschappij, wonende te Hilversum;

3. Karel van Lanschot, lid der firma F. van Lanschot, commissionnairs in effecten, wonende te 's Hertogenbosch;

4. mr. Henricus Johannes Loman, zonder beroep, wonende te Utrecht:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van:

1. den heer Cornelis Willem Dresselhuys jr., lid der firma Dresselhuys en Nieuwenhuysen, sigarenfabrikanten, wonende te Tiel;

2. den heer Willem Bernard Dresselhuys, lid der firma Dresselhuys en Nieuwenhuysen, sigarenfabrikanten, wonende te Culenborg;

3. den heer Adrianus Johannes Beltjes, sigarenfabrikant, wonende te Culenborg;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

4. den heer Julius Schmitz, koopman, wonende te Maastricht;

5. den heer Bernard Johan Herman Haitink, directeur der Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij, wonende te Leiden;

6. den heer Antonie Cornelis Lagerwey, candidaat in de rechtswetenschap, wonende te Zutphen;

7. den heer Cornelius Dasse Viëtor, lid der firma Viëtor en Co., wijnhandelaren, wonende te Haren;

8. mejuffrouw Jeantine Haitzema Viëtor, particuliere, wonende te Dieren;

9. den heer Martinus Johannes van Hattum, ingenieur, wonende te Beverwijk;

10. den heer Jacques François Moens, directeur der naamlooze vennootschap: Noord-Hollandsch Landbouw Crediet, wonende te Alkmaar;

11. den heer Dimme Breen, Rijksontvanger, wonende te Lekkerkerk;

12. den heer dr. Jan Timmer, geneesheer, wonende te Haarlem;

13. den heer mr. Pieter Johan Gerhard van der Muelen, rechter in de arrondissementsrechtbank te Haarlem, wonende te Haarlem;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

14. den heer Meinard Tydeman, 1ste-luitenant der grenadiers, wonende te 's Gravenhage;

15. den heer Jacobus George Robbers, uitgever, wonende te Scheveningen;

16. den heer Gerrit Daniël Boerlage, notaris, wonende te Velzen;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

17. den heer Theodorus Eliza Jacobus baron van der Feltz, gemeente-ontvanger van en wonende te Elst (Betuwe);

18. den heer Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, burgermeester van en wonende te Elst (Betuwe);

19. den heer jhr. mr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, advocaat en procureur en wethouder der gemeente Assen, wonende te Assen;

20. den heer Gilles André de la Porte, assuradeur, wonende te Arnhem;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

21. den heer Hermanus Gerhard von Oven, candidaat in de rechtswetenschap, wonende te Leiden;

22. den heer Willem Frederik Tromp Meesters, candidaat in de rechtswetenschap, wonende te Leiden;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

23. den heer Engbert Nicolaas Jannink, fabrikant, wonende te Goor, provincie Overijssel;

24. den heer Gerrit Jan Jannink, fabrikant, wonende te Goor, provincie Overijssel;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

25. den heer dr. Severijn Fijan, arts en geneesheer, wonende te Haarlem;

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door den lastgever te zijner woonplaatse geteekend;

26. mevrouw Folmina Margaretha Peters, zonder beroep, weduwe van den heer Peter Wilhelm Janssen, wonende te Amsterdam;

27. mevrouw Geertruy Maria Gebhard, zonder beroep,

weduwe van den heer Pieter Pieterszoon Proost, wonende te Amsterdam:

28. den heer Solko Walle Hoekstra, makelaar, wonende te Amsterdam;

29. den heer Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend:

30. den heer Jan Tromp Meesters, particulier, wonende te Steenwijk, zoo voor zich als voor zooveel noodig tot machtiging en bijstand zijner echtgenoote, mevrouw Sophie Constance van der Muelen;

31. mevrouw Sophie Constance van der Muelen, zonder beroep, echtgenoote van den heer Jan Tromp Meesters, wonende te Steenwijk;

32. den heer Matthijs Rudolph Meesters, particulier, wonende te Steenwijk;

33. den heer Hendrik Kamp, notaris, wonende te Steenwijk;

34. den heer mr. Hendrik Haitzema Viëtor, griffier van het kantongerecht, wonende te Steenwijk;

35. mevrouw Anna Catharina Viëtor, zonder beroep, weduwe van den heer Jan Hendrik Tromp Meesters, wonende te Steenwijk;

36. den heer Willem baron Bentinck van Schoonheten, burgemeester van en wonende te Steenwijk;

37. den heer mr. Christiaan Frederik Kaempff, advocaat en notaris, wonende te Zwolle:

38. den heer Adolphe Louis Kulenkamp Lemmers, directeur van de Grootboeken der Nederlandsche Werkelijke Schuld en Agent van het Ministerie van Financiën te Amsterdam, wonende te Amsterdam;

39. den heer Willem Frederik Loman, emeritus predikant, wonende te Bussum;

40. mejuffrouw Johanna Maria Loman, particuliere, wonende te Bussum;

41. den heer Johan August Fritzlin, koopman, wonende te Bussum;

42. den heer dr. Willem Adriaan Floris Bannier, leeraar aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, wonende te Utrecht;

43. den heer dr. Copius Hoitsema, controleur-generaal van 's Rijks Munt te Utrecht, wonende te Utrecht;

44. den heer Willem Carel Momma, gepensionneerd kapitein der artillerie, wonende te Utrecht;

45. den heer dr. Cornelis Lugt, particulier, wonende te Utrecht;
46. den heer Jacques van Nijmegen Schonegevel, commies 1ste klasse der Posterijen, wonende te Utrecht;
47. den heer James van Overzee, makelaar, wonende te Amsterdam;
48. mevrouw Henriette Johanna Maria Mickenhagen, zonder beroep, weduwe van den heer Jakob Bakker K.-zoon, wonende te Amsterdam;
49. den heer Johan Hendrik Wijsman H.-zoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;
5. mr. IJsbrand Anton Schuller tot Peursum, lid der firma Praetorius en zoon, commissionnairs in effecten, wonende te Amsterdam:
a. voor zich zelf;
b. als lasthebber van:
1. den heer Hendrik Praetorius, lid der firma Praetorius en zoon, commissionnairs in effecten, wonende te Hilversum;
2. den heer Gustaaf Praetorius, lid der firma Praetorius en zoon, commissionnairs in effecten, wonende te Amsterdam;
3. den heer Pierre Daniël Schuller tot Peursum, lid van de firma Verbroek en zoon, wonende te Dordrecht;
4. den heer jhr. Rudolph Carel Six van Vromade, zonder beroep, wonende te 's Graveland;
5. den heer Lodewijk Christiaan Schuller tot Peursum, predikant, wonende te Amsterdam;
6. den heer Willem Hovy, directeur der naamlooze vennootschap: Brouwerij „De Gekroonde Valk", wonende te Amsterdam;
welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;
6. mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur van de Bank van Huydecoper en van Dielen te Utrecht, wonende aldaar:
a. voor zich zelf:
b. als lasthebber van:
1. den heer Cornelis Eliza Jan de Bordes, lid der firma Jan Blijdesteyn en zoon, commissionnairs in effecten te Utrecht, wonende aldaar;
2. den heer Pieter de Graaff, assuradeur, wonende te Utrecht;

3. den heer Jacobus Frederik Nicolaas Bax, particulier, wonende te Utrecht;

4. den heer jhr. Fredrik van Reenen, particulier, wonende te Utrecht;

5. den heer Benjamin Verselewel de Witt Hamer, particulier, wonende te Utrecht;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

7. mr. Jean Etienne Veltman, directeur der Algemeene Trustmaatschappij te Amsterdam, wonende aldaar:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van:

1. den heer Herman Corneille Veltman, lid der firma Vermeer en Co., commissionnairs in effecten, wonende te Amsterdam;

2. den heer Johannes Pieter Smits, notaris, wonende te Amsterdam;

3. den heer Pieter Verschuyl, directeur der Maatschappij tot voortzetting der zaken van van der Linden en Teves, wonende te Bloemendaal;

4. den heer Eduard August Veltman, lid der firma Vermeer en Co., commissionnairs in effecten, wonende te Bloemendaal;

5. den heer mr. Jan Verschuyl, assuradeur, wonende te Amsterdam;

6. den heer Karel Eduard Veltman, lid der firma Vermeer en Co., commissionnairs in effecten, wonende te Bloemendaal;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

7. den heer Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot, lid der firma F. van Lanschot, commissionnairs in effecten, wonende te 's Hertogenbosch;

8. den heer Petrus Paulus Wiegman, directeur van Wiegman's Bank, wonende te Amsterdam;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

9. mejuffrouw Elisabeth Johanna Andreae, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

10. den heer Willem Laurens Veltman, particulier, wonende te Hilversum;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte

van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

8. mr. Christiaan Vermeer, commissionnair in effecten, wonende te Deventer:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van:

1. den heer mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, kassier, wonende te Deventer;

2. mevrouw Wilhelmina Woltera Vermeer, zonder beroep, echtgenoote van en voor zooveel noodig bijgestaan door den heer Nicolaas Johannes Hendrikus van Hasselt, wonende te Oosterbeek;

3. den heer Louis François Joseph Marie baron van Voorst tot Voorst, zonder beroep, wonende te Twello, gemeente Voorst;

4. den heer mr. Albertus Constant baron van der Feltz, burgemeester van de gemeente Voorst, wonende te Twello, gemeente Voorst;

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend;

9. de heer Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als gesubstitueerd lasthebber van den heer Willem Westerman, directeur der Rotterdamsche Bank, wonende te Rotterdam:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van:

1. den heer Arend Heinrich Weingardt, directeur der Rotterdamsche Bank, wonende te 's Gravenhage;

2. den heer Carl Kraemer, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

3. den heer Cornelis Pieter Versteeven, fabrikant, wonende te Rotterdam;

welke lastgevingen op den heer Willem Westerman blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Maart 1909 door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend, terwijl de substitutie op den heer comparant Lambertus Hermanus Ditmar blijkt uit eene onderhandsche akte, in de maand April 1909 door den heer Willem Westerman te zijner woonplaats geteekend;

al welke onderhandsche akten van lastgeving en welke onderhandsche akte van substitutie na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 23, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer mr. Coenraad Frikkers, advocaat en procureur te Amsterdam, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Lion Gerzon, directeur der naamlooze vennootschap: Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Eduard Gerzon, directeur der naamlooze vennootschap: Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Jean François Verster, directeur der naamlooze vennootschap: Trading Company Late Perry en Co. te Amsterdam, voor 4 aandeelen;

door genoemden heer Jacobus Spijker, particulier te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Cornelis de Vlaming, makelaar te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Jan Jacob Blussé, assuradeur te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Jan Jacob Dekker, directeur der Maatschappij tot Exploitatie der ondernemingen, nagelaten door mr. W. A. baron Baud te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Brand Hooijer, lid der firma Reimans en Stok, expediteurs te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer mr. Johan Anton van Sonsbeeck, secretaris der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Hendricus Marinus Cornelis Holdert, directeur der naamlooze vennootschap: Dagblad „de Telegraaf" te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Tieleman van Helden, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Boekdrukkerijindustrie te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer mr. Rutger Jan Gideon Boissevain, directeur der Kasvereeniging te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Hiddo Rinzo Johan Gerard Brongersma, arts te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer dr. Bernard Willem Theodoor Nuijens, geneesheer te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Jan Anthony Stoop, particulier te Dordrecht, voor 20 aandeelen;

door genoemden heer mr. Theodorus Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhage, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer dr. Jacob Wiardi Beckman, geneesheer te Hees, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Evert Cornelis Gerrit de Groot van Embden, burgemeester van de gemeente Stad-Doetinchem, te Stad-Doetinchem, voor 1 aandeel;

door genoemden heer mr. Johannes Cornelis Lucas Maria van Gils, advocaat en procureur te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

door genoemde mevrouw Henriette Aleida Elisabeth Berger, weduwe van den heer Coenraad Frikkers jr. te Arnhem, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Simon van der Held, particulier te Scheveningen, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Wouter Jacobus van der Held, te Rotterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Jan Lodewijk Laverge, lid der firma Koch en Co. te Rotterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Karel van Lanschot, lid der firma F. van Lanschot, commissionnairs in effecten te 's Hertogenbosch, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer mr. Henricus Johannes Loman, te Utrecht, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Jan Tromp Meesters, particulier, wonende te Steenwijk, voor 50 aandeelen;

door genoemde mevrouw Sophie Constance van der Muelen, echtgenoote van den heer Jan Tromp Meesters, te Steenwijk, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Matthijs Rudolph Meesters, particulier, te Steenwijk, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Hendrik Kamp, notaris te Steenwijk, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer mr. Hendrik Haitzema Viëtor, griffier van het kantongerecht te Steenwijk, voor 2 aandeelen;

door genoemde mevrouw Anna Catharina Viëtor, weduwe van den heer Jan Hendrik Tromp Meesters, te Steenwijk, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Willem baron Bentinck van Schoonheten, burgemeester van Steenwijk, te Steenwijk, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Christiaan Frederik Kaempff, advocaat en notaris te Zwolle, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Adolphe Louis Kulenkamp Lemmers,

directeur van de Grootboeken der Nederlandsche Werkelijke Schuld en Agent van het Ministerie van Financiën te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Willem Frederik Loman, emeritus predikant te Bussum, voor 25 aandeelen;

door genoemde mejuffrouw Johanna Maria Loman, particuliere te Bussum, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Johan August Fritzlin, koopman te Bussum, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer dr. Willem Adriaan Floris Bannier, leeraar aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Hülsmann voor 1 aandeel;

door genoemden heer dr. Copius Hoitsema, controleur-generaal van 's Rijks Munt te Utrecht, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Willem Carel Momma, gepensionneerd kapitein der artillerie te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer dr. Cornelis Lugt, particulier te Utrecht, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Jacques van Nijmegen Schonegevel, commies 1ste klasse der Posterijen te Utrecht, voor 1 aandeel;

door genoemden heer James van Overzee, makelaar te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door genoemde mevrouw Henriette Johanna Maria Mickenhagen, weduwe van den heer Jakob Bakker K.-zoon te Amsterdam, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer Johan Hendrik Wijsman H.-zoon, commissionnair in effecten te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Cornelis Willem Dresselhuys jr., lid der firma Dresselhuys en Nieuwenhuysen, sigarenfabrikanten te Tiel, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Willem Bernard Dresselhuys, als voren te Culenborg, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Adrianus Johannes Beltjes, sigarenfabrikant te Culenborg, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Julius Schmitz, koopman te Maastricht, voor 7 aandeelen;

door genoemden heer Bernard Johan Herman Haitink, directeur der Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Antonie Cornelis Lagerwey, candidaat in de rechtswetenschap te Zutphen, voor 2 aandeelen.

door genoemden heer Cornelius Dasse Viëtor, lid der firma Viëtor en Co., wijnhandelaren te Haren, voor 1 aandeel;

door genoemde mejuffrouw Jeantine Haitzema Viëtor, particuliere te Dieren, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Martinus Johannes van Hattum, ingenieur te Beverwijk, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Jacques François Moens, te Alkmaar, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Dimme Breen, Rijksontvanger te Lekkerkerk, voor 1 aandeel;

door genoemden heer dr. Jan Timmer, geneesheer te Haarlem, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer mr. Pieter Johan Gerhard van der Muelen, rechter in de arrondissements rechtbank te Haarlem, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Meinard Tydeman, 1ste-luitenant der grenadiers te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Jacobus George Robbers, uitgever te Scheveningen, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Gerrit Daniël Boerlage, notaris te Velzen, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Theodoor Eliza Jacobus baron van der Feltz, gemeente-ontvanger te Elst, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, burgemeester te Elst, voor 7 aandeelen;

door genoemden heer jhr. mr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, advocaat en procureur en wethouder te Assen, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer Gilles André de la Porte, assuradeur te Arnhem, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer Hermanus Gerhard von Oven, candidaat in de rechtswetenschap te Leiden, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Willem Frederik Tromp Meesters, candidaat in de rechtswetenschap te Leiden, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Engbert Nicolaas Jannink, fabrikant te Goor, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Gerrit Jan Jannink, fabrikant te Goor, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer dr. Severijn Fijan, arts, geneesheer te Haarlem, voor 2 aandeelen;

door genoemde mevrouw Folmina Margaretha Peters, weduwe van den heer Peter Wilhelm Janssen te Amsterdam, voor 10 aandeelen;

door genoemde mevrouw Geertruy Maria Gebhard, weduwe van den heer Pieter Pieterszoon Proost te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Solko Walle Hoekstra, makelaar te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Jan Vorstelman, koopman te Hilversum, voor 3 aandeelen;

door genoemden heer mr. IJsbrand Anton Schuller tot Peursum te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Hendrik Praetorius, te Hilversum, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Gustaaf Praetorius, te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Pierre Daniël Schuller tot Peursum, te Dordrecht, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer jhr. Rudolph Carel Six van Vromade, te 's Graveland, voor 4 aandeelen;

door genoemden heer Lodewijk Christiaan Schuller tot Peursum, te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Willem Hovy, te Amsterdam, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, te Utrecht, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Cornelis Elisa Jan de Bordes, te Utrecht, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Pieter de Graaff, te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Jacobus Frederik Nicolaas Bax, te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer jhr. Fredrik van Reenen, te Utrecht, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Benjamin Verselewel de Witt Hamer, te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer mr. Jean Etienne Veltman, te Amsterdam, voor 10 aandeelen;

door genoemde mejuffrouw Elisabeth Johanna Andreae, te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Willem Laurens Veltman, te Hilversum, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot, te 's Hertogenbosch, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Petrus Paulus Wiegman, te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Herman Corneille Veltman, te Amsterdam, voor 25 aandeelen;

door genoemden heer Johannes Pieter Smits, te Amsterdam, voor 1 aandeel;

door genoemden heer Pieter Verschuyl, te Bloemendaal, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Eduard August Veltman, te Bloemendaal, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer mr. Jan Verschuyl, te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Karel Eduard Veltman, te Bloemendaal, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer mr. Christiaan Vermeer, te Deventer, voor 25 aandeelen;

door genoemden heer mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, te Deventer, voor 2 aandeelen;

door genoemde mevrouw Wilhelmina Woltera Vermeer, echtgenoote van en, voor zooveel noodig, bijgestaan door den heer Nicolaas Johannes Hendrikus van Hasselt, die de machtiging mede heeft onderteekend, te Oosterbeek, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Louis François Joseph Marie baron van Voorst tot Voorst, te Twello, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer mr. Albertus Constant baron van der Feltz, burgemeester der gemeente Voorst, te Twello, voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Willem Westerman, te Rotterdam, voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Arend Heinrich Weingardt, directeur der Rotterdamsche Bank te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Carl Kraemer, commissionnair in effecten te Rotterdam, voor 3 aandeelen, en

door genoemden heer Cornelis Pieter Versteeven, fabrikant te Rotterdam, voor 10 aandeelen.

Alzoo te zamen voor 500 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nationale Bank voor Belaste waarden; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel heden aan; zij eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering, te houden in de eerste helft van het jaar 1959, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1959 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene

vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde in art. 34 dezer statuten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

I. *a.* het ter leen verstrekken van gelden, onder waarborg van met vruchtgebruik of periodieke uitkeering belaste waarden;

b. het aankoopen van dergelijke waarden en het verkoopen daarvan, dit laatste in den regel nadat het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering zal hebben opgehouden;

c. het afkoopen van vruchtgebruik of periodieke uitkeering, rustende op waarden, waarvan de vennootschap den eigendom heeft;

d. het oprichten van en deelnemen in of voorschotten verleenen aan vennootschappen met gelijken of gelijksoortigen werkkring als hierboven omschreven;

II. het uitgeven van obligatiën aan toonder, waarvan het totaal bedrag niet mag te boven gaan noch het vijfvoud van het vennootschappelijk kapitaal, noch het kapitaal der uitstaande geldleeningen, vermeerderd met de waarde der activa van de vennootschap, verkregen overeenkomstig dit artikel en met de contante gelden, tijdelijk belegd op de wijze te bepalen in de overeenkomst met den in art. 33 dezer statuten bedoelden derde.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 500 000; iedere serie is verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

De eerste serie is geplaatst.

De raad van commissarissen is bevoegd te besluiten tot de uitgifte van de verdere serieën.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, met inachtneming van art. 34 dezer statuten, te besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap.

De aandeelen, ten tijde van het verlijden dezer akte nog niet geplaatst, moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directeuren en 1 der leden van den raad van toezicht.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en van een formulier van overdracht.

Zij worden naar volgorde der nummers ingeschreven in een stamboek van aandeelhouders, vermeldende den naam,

de voornamen en de woonplaats der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag en den datum der stortingen, de overdracht der aandeelen en de uitgifte van duplicaat-aandeelen.

Art. 6. Aandeelhouders die van woonplaats veranderen, zijn verplicht om hunne nieuwe woonplaats schriftelijk aan de directie mede te deelen.

Zoolang die mededeeling niet is geschied, zullen alle kennisgevingen en oproepingen, voorgeschreven bij deze statuten en aan de oude woonplaats gedaan, geldig zijn.

Alle aandeelhouders die geen woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Het overgedragen aandeel wordt in het stamboek van aandeelhouders ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door de directie en een der leden van den raad van toezicht op het bewijs van aandeel aangeteekend.

De overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben van den dag, waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen en recht verkregen hebbenden verplicht om binnen 12 maanden iemand als eigenaar der aandeelen aan te wijzen, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijk gesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Art. 9. In geval van niet voldoening van het bepaalde in art. 8 worden de niet volgestorte aandeelen, onverminderd de aansprakelijkheid voor verdere volstorting, door den raad van toezicht in het openbaar verkocht en de opbrengst, na aftrek der kosten en van hetgeen de vennootschap eventueel te vorderen mocht hebben, aan de rechthebbenden op den boedel afgedragen.

Art. 10. Bij verkoop van aandeelen krachtens de bepalingen van art. 9 worden zoo noodig duplicaat-aandeelbewijzen afgegeven, waardoor de oude aandeelbewijzen van on-

waarde worden en waarvan aanteekening geschiedt in het stamboek.

De raad van toezicht kan den termijn, in art. 8 bepaald, verlengen.

Art. 11. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk aandeel 10 ten 100 worden gestort.

Wanneer de raad van commissarissen verdere stortingen op de aandeelen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij schrijven aan de werkelijke of gekozene woonplaats, in overeenstemming met het bepaalde in art. 6.

De storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, tegen quitantie van de directie en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Verzuimd een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van dien termijn in gebreke.

De directie heeft het recht, den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, in het openbaar te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden zoo noodig duplicaat-aandeelbewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de oude aandeelbewijzen van onwaarde worden en waarvan aanteekening geschiedt in het stamboek.

Art. 12. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen onverplicht vol te storten, kunnen daartoe overgaan en hebben alsdan recht op rente van het tijdstip der volstorting af tot op het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer statuten behooren te geschieden, over het bedrag, hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

De raad van commissarissen stelt na afloop van elk boekjaar het percentage dezer rente, in verband met den heerschenden rentestand, vast, echter tot een maximum van $4\frac{1}{2}$ percent.

Houders van volgestorte aandeelen deelen alleen voor de verplichte storting in de winst.

Art. 13. Indien een of meer bewijzen van aandeel geheel of gedeeltelijk mochten beschadigd of verloren gegaan zijn,

kan de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelbewijzen aan den eigenaar afgeven, mits in geval van verlies vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de raad van toezicht noodig acht.

Bij verlies is de eigenaar verplicht, een schriftelijke verklaring bij de directie in te zenden, vermeldende de omstandigheden die tot dit verlies hebben geleid.

Door uitgifte van duplicaat-aandeelbewijzen worden de oude aandeelbewijzen van onwaarde; hiervan geschiedt aanteekening in het stamboek.

Eveneens kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, duplicaten afgeven van oprichtersbewijzen of gedeelten daarvan, van talons of coupons, bij zoodanige stukken behoorende, van obligatiën of gedeelten daarvan en van talons of coupons, bij obligatiën behoorende, mits de eigenaar ten genoegen der directie doet blijken van de beschadiging of het verlies der oorspronkelijke stukken en desgevorderd zekerheid stelle ten bedrage door de directie te bepalen.

Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen, die aan den raad van toezicht het dagelijksch toezicht op de directie opdraagt.

Art. 15. De raad van commissarissen is samengesteld uit ten minste 7 leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders en zelf aandeelhouders moeten zijn; de benoeming van een dier leden, wiens taak in het bijzonder zijn zal toezicht uit te oefenen namens den in art. 33 dezer statuten bedoelden derde, behoeft van dien derde de goedkeuring.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren: mr. Theodorus Heemskerk te 's Gravenhage, voornoemd; Karel van Lanschot te 's Hertogenbosch, voornoemd; mr. IJsbrand Anton Schuller tot Peursum te Amsterdam, voornoemd; mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven te Utrecht, voornoemd; mr. Christiaan Vermeer te Deventer, voornoemd; mr. Jean Etienne Veltman te Amsterdam, voornoemd; Willem Westerman te Rotterdam, voornoemd.

In eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, voor welker bijeenroeping niet de bij deze statuten voorgeschreven formali-

teiten gelden, kan aanvulling van den raad van commissarissen geschieden en kan besloten worden ten aanzien van onderwerpen welker behandeling overeenkomstig deze statuten dadelijk noodig of wenschelijk is.

Jaarlijks op de algemeene vergadering treden 2 leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster, door dien raad opgemaakt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In elke vacature in den raad van commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders voorzien in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

Wanneer er ten minste 7 leden van den raad van commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders de open gevallen plaatsen in den raad onvervuld laten.

Art. 16. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden zijnen voorzitter. Ook benoemt die raad uit zijn midden 2 leden van den raad van toezicht en hunne plaatsvervangers.

De leden regelen onderling de werkzaamheden.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 zijner leden of de directie het noodig achten.

De raad is bevoegd, een reglement voor zijne werkzaamheden vast te stellen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 17. Te allen tijde heeft ieder commissaris het recht van toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap.

In geval van gebleken oneerlijkheid of wanbeheer van een of van beide directeuren, is de raad van commissarissen bevoegd hem of hen, na hem of hen te hebben gehoord of in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden, te schorsen, mits het besluit daartoe genomen wordt in eene vergadering van den raad, waarin minstens 2/3 der leden aanwezig zijn en dan met 3/4 der stemmen van de aanwezigen. Binnen eene maand na die schorsing wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin de raad van commissarissen de redenen der schorsing mededeelt.

Deze vergadering besluit omtrent ontslag of voortduring of opheffing der schorsing.

Zulk een besluit kan echter slechts genomen worden met ten minste 3/4 der stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het verplicht gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien ter vergadering het gevorderde deel van het gestort kapitaal niet vertegenwoordigd is, of het vereischte aantal stemmen voor een besluit niet verkregen wordt, wordt binnen 4 weken eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, die besluit bij meerderheid van stemmen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen beslist op voordracht van de directie, tot het oprichten van, deelnemen in of voorschotten verleenen aan vennootschappen, als bedoeld in art. 3, sub I*d*, indien naar zijne meening in de landen, waar die vennootschappen gevestigd zijn of worden, een rechtstreeksch arbeiden der bank ongewenscht is.

De raad van commissarissen doet telken jare een verslag van de uitkomsten dier vennootschappen — ter kennisneming van de aandeelhouders — ter visie leggen ten kantore der bank.

Art. 18. De leden van den raad van commissarissen genieten vergoeding voor reis- en zoo noodig voor verblijfkosten, wegens het bijwonen der algemeene vergaderingen en van die der commissarissen.

Art. 19. De raad van toezicht is samengesteld uit, primo: de beide leden of hunne plaatsvervangers, door den raad van commissarissen, volgens art. 16, alinea 2, benoemd; secundo: het lid van den raad van commissarissen, wiens benoeming is goedgekeurd door den derde, bedoeld in art. 33 dezer statuten.

Voorzitter van den raad van toezicht is een der leden in dit artikel sub primo genoemd, aan te wijzen door den raad van commissarissen.

Het secretariaat wordt door de directie gevoerd.

De raad van toezicht is bevoegd, een reglement voor zijne werkzaamheden vast te stellen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 20. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1. het toestaan van aangevraagde geldleeningen en het bepalen van provisie, interest en aflossing dier leeningen;

2. het aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeering belaste waarden;

3. het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen, rustende op aangekochte waarden;

4. het uitgeven van obligatiën en het bepalen van den koers der uitgifte en den rentevoet dier obligatiën;

5. het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het gerechtelijk ten uitvoer leggen van grossen, het berusten in eene rechterlijke beslissing;

6. het verkoopen van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken en effecten;

7. het huren van lokalen of het aankoopen van een gebouw, ten behoeve van de administratie der vennootschap;

8. het oprichten van bijkantoren of agentschappen;

9. het beleggen der niet terstond benoodigde kasmiddelen.

Wordt een besluit van de directie niet goedgekeurd door den raad van toezicht, dan hebben de directeuren het recht, de nadere beslissing van den raad van commissarissen in te roepen.

De alsdan door den raad van commissarissen te nemen beslissing zal ten uitvoer gelegd worden.

Art. 21. De leden van den raad van toezicht genieten een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 22. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd de heeren comparanten mr. Coenraad Frikkers en mr. Henricus Johannes Loman.

Bij afwezigheid langer dan 14 dagen of schorsing van een der directeuren, treedt een der in art. 19, sub primo, bedoelde leden van den raad van toezicht tijdelijk als zoodanig op.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen doet eene niet bindende aanbeveling van ten hoogste 3 personen voor elke vacature.

Art. 23. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden, die niet bij deze statuten aan anderen zijn opgedragen, worden door de directeuren verricht.

De verdeeling der werkzaamheden wordt door hen onderling geregeld.

Elk der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Bij het verlijden van notarieele akten wordt de onderteekening vereischt van beide directeuren of die van een directeur en een lid van den raad van toezicht.

Art. 24. De directie geniet behalve het bepaalde bij art.

28 dezer statuten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Ieder der directeuren moet houder zijn van ten minste 10 aandeelen.

Art. 25. Jaarlijks vóór de maand Juni, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Dag, plaats en uur worden door den voorzitter van den raad van commissarissen in overleg met de directeuren vastgesteld.

De aandeelhouders worden hiertoe ten minste 14 dagen te voren bij circulaire uitgenoodigd; tevens wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen eene aankondiging geplaatst in ten minste een dagblad.

Een afschrift van de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ligt, nadat de directie deze vóór 1 April zal hebben aangeboden aan den raad van commissarissen en deze raad dezelve door een accountant, door den raad van commissarissen in overleg met de directie benoemd, zal hebben doen nazien en met de boekhouding vergelijken, onderteekend door den raad van commissarissen en de directie en vergezeld van het rapport van den in dit artikel genoemden accountant, gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap te Amsterdam.

De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger leidt de vergadering.

In die vergadering brengt de directie een schriftelijk verslag uit omtrent den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, nadat daarin door den raad van toezicht, in overleg met de directie, de noodige afschrijvingen zullen zijn aangebracht.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders hebben verkiezingen plaats voor leden van den raad van commissarissen in vacatures, ontstaan wegens periodieke aftreding of op welke andere wijze ook, voor zoover niet reeds in eene buitengewone algemeene vergadering in die vacatures is voorzien.

Het dividend en de winstverdeeling worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

De punten, tot welker behandeling de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt en voor de houders van obligatiën 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der bank, aan de bijkantoren en agentschappen, ter visie gelegd.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluit.

Echter kan de vergadering ook over andere punten besluiten, wanneer die ten minste 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Voorstellen, staande de vergadering gedaan, kunnen niet in behandeling genomen worden, tenzij geen der ter vergadering tegenwoordige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de statuten zulks vorderen of wel indien de raad van commissarissen of 1/10 van het geheele aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal, het noodig achten.

De wijzen van oproeping en die van bekendmaking der in die vergaderingen te behandelen punten zijn dezelfde als die voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voorgeschreven.

Art. 27. Alle vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

Die van den raad van commissarissen kunnen in bijzondere gevallen elders binnen Nederland worden gehouden.

Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt voor elke beslissing eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Stemming over personen geschiedt bij dichtgevouwen briefjes.

Zoo bij eerste vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen verkregen heeft, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt ook door deze geen beslissing verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die daarbij de hoogste 2 stemmentallen verwierven.

Bij staking van stemmen bij eene tweede vrije stemming of bij herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, onverminderd de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alleen bij aandeelhoudersvergaderingen is vertegenwoor-

diging toegelaten; uitsluitend aandeelhouders — doch nimmer directeuren of commissarissen — mogen als lasthebber optreden.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Een behoorlijk ingevulde volmacht daartoe moet ten minste 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, die na goedkeuring onderteekend worden door den voorzitter en 2 aandeelhouders, die die vergadering hebben bijgewoond en door den voorzitter daartoe tijdens die vergadering zijn uitgenoodigd.

Hetgeen in de vorige alinea ten aanzien der onderteekening is bepaald, blijft buiten toepassing indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 28. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt op ultimo December 1910.

Nadat de balans en winst-en-verliesrekening zijn vastgesteld en goedgekeurd, geschiedt de verdeeling van het batig saldo der rekening als volgt:

nadat aan aandeelhouders het volgens art. 12 vastgestelde percentage over het onverplicht gestorte en 5 pct. over het verplicht gestorte kapitaal is uitgekeerd, zal van het overblijvende worden uitgekeerd:

a. 15 pct. aan het reservefonds;

b. 40 pct. aan aandeelhouders;

c. 15 pct. aan den raad van commissarissen in onderling overleg te verdeelen, met dien verstande dat deze uitkeering niet meer bedragen zal dan zooveel malen f 1000 als de raad leden telt; het restant komt aan aandeelhouders;

d. 15 pct. aan de directeuren;

e. 10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;

f. 5 pct. ter beschikking van directeuren om te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap op de wijze door hen telken jare te bepalen.

Het personeel heeft geen recht op grond van deze bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den raad van commissarissen besluiten, een door haar te bepalen bedrag van het in dit artikel onder letter *b.* genoemde deel van het batig saldo niet uit te keeren, maar in een extra reservefonds te storten.

Art. 29. Het reservefonds en in de tweede plaats het extra reservefonds dienen zoowel tot dekking der loopende risico als tot afschrijving van de geleden verliezen.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, met medewerking van het lid van den raad van toezicht, genoemd in art. 19, secundo, en de renten die het oplevert worden bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Het reservefonds mag niet worden aangesproken, zoolang het saldo der winst-en-verliesrekening der vennootschap voldoende is om geleden verlies of berekende schade te dekken.

Is het reservefonds gestegen tot het op de aandeelen gestorte bedrag, dan zal zoolang zulks het geval blijft geen uitkeering meer aan het fonds geschieden van de daartoe op grond van art. 28 beschikbare bedragen.

De rente van het fonds komt in zoodanig geval ten voordeele der winst-en-verliesrekening der vennootschap, terwijl van het volgens art. 28, onder letter *a.* beschikbare winstaandeel 90 pct. aan aandeelhouders en 10 pct. aan den raad van toezicht komt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders aan dat winstaandeel eene andere bestemming geeft.

Art. 30. Behalve de in artt. 4 en 5 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen aan toonder.

De houder van zulk een bewijs heeft recht op 1/100 gedeelte van het winstaandeel, genoemd in art. 28, onder letter *e.* Houders van oprichtersbewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de in art. 25, lid 1, genoemde jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle dividend, dat niet binnen 5 jaar na de aankondiging is opgevraagd, vervalt aan de vennootschap.

Art. 32. Het uitleenen van geld zal alleen kunnen geschieden onder waarborg van met vruchtgebruik of periodieke uitkeering belaste onroerende goederen, hypothecaire vorderingen, inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld en van andere eerste klasse fondsen, die bij een derde gedeponeerd zijn en zonder medewerking der vennootschap niet kunnen worden opgevraagd; dit laatste tenzij voldoende zekerheid is gesteld ten behoeve der vennootschap.

Voor de berekening van het maximum, dat op onderpand der genoemde waarden ter leen zal worden verstrekt, wordt

van de geschatte waarde van den vollen eigendom de waarde van den last van het vruchtgebruik of van de periodieke uitkeering afgetrokken, berekend naar de door den raad van commissarissen na raadpleging van een deskundige vast te stellen reglementen en vaste en speciale tarieven.

Op de aldus verkregen waarde wordt ten hoogste 75 pct. ter leen verstrekt.

Ook bij aankoop zal de hierboven gemelde wijze van waardeberekening gevolgd worden.

Art. 33. Er worden obligatiën uitgegeven van f 1000, die kunnen worden gesplitst in onderdeelen van f 500 en f 100.

De obligatiën worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en vanwege de vennootschap door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht, genoemd in art. 19 primo, of een hunner plaatsvervangers, geteekend.

De onderdeelen van elk nummer worden onderscheiden als volgt:

die van f 500 door de letters A en B;

die van f 100 door de letters C tot en met L.

De obligatiën geven eene vaste rente en zijn voorzien van halfjaarlijksche coupons aan toonder, die van den verschijndag af betaalbaar zijn te Amsterdam en op andere plaatsen, door den raad van toezicht aan te wijzen.

Van het creëeren van obligatiën blijkt uit daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekening draagt als de obligatiën.

Er worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van obligatiën te doen blijken.

De rente der obligatiën wordt voldaan tot den dag dat de aflosbaar gestelde obligatiën betaalbaar zijn.

Coupons die niet binnen 5 jaar en obligatiën die niet binnen 30 jaar nadat zij opvorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

De ingetrokken obligatiën, dat zijn die, welke bestemd zijn voor altijd buiten elke circulatie te blijven, worden, met de daarbij behoorende coupons, als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht onbruikbaar gemaakt.

Van die onbruikbaarmaking blijkt door eene verklaring bij het betrokken nummer in het register door den voorzitter van den raad van toezicht geparafeerd.

De belangen der obligatiehouders worden behartigd door

een buiten de vennootschap staanden derde, volgens eene overeenkomst, door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen namens de vennootschap met dezen derde te sluiten.

In die overeenkomst wordt geregeld op welke wijze verzekerd wordt dat niet meer obligatiën worden uitgegeven dan is toegestaan bij art. 3, sub II, dezer statuten.

Art. 34. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt zal worden, bevoegd, wijziging in deze statuten te brengen.

Voor een besluit tot wijziging dezer statuten wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het geheele aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal.

Mocht ter vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig of het gevorderde deel van het vennootschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de ontwerpen behandelt en er over beslist.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde termijnen als genoemd in art. 25, alinea 2 en 3.

In die tweede vergadering mogen geen onderwerpen worden ter tafel gebracht, die niet reeds onder de punten, te behandelen op de eerste vergadering, waren bekend gemaakt.

Art. 35. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als zoodanig (in liquidatie) bestaan, totdat de liquidatie geheel is ten einde gebracht.

Van het oogenblik der ontbinding af worden geen nieuwe geldleeningen verstrekt en geen aankoopen, als bedoeld bij art. 3 sub I*b* gedaan.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer statuten tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directeuren als liquidateuren, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit, anders wordt bepaald.

De liquidatie geschiedt onder toezicht van den raad van commissarissen namens aandeelhouders en van eene commissie van 3 leden, benoemd uit en door houders van obligatiën, opgekomen in eene vergadering bij advertentie in ten minste 4 door den raad van commissarissen aan te wijzen dagbladen ten minste 14 dagen te voren bijeengeroepen, door den voor-

zitter van den raad van commissarissen en door dezen of dengene die hem vervangt geleid.

Op die vergadering brengen houders van obligatiën voor elke volle f 1000 aan obligatiën, die zij vertegenwoordigen, een stem uit.

Liquidateuren geven een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de hiervoor bedoelde commissiën.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door hen voor zoover mogelijk in het openbaar verkocht.

Indien bij de liquidatie meer dan het op de aandeelen gestorte kapitaal als bate verkregen wordt, wordt eerst aan aandeelhouders het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd en het overige verdeeld overeenkomstig de bepalingen der artt. 28 en 29 dezer statuten.

Het extra reservefonds komt in zijn geheel aan aandeelhouders.

De uitkeeringen of aflossingen aan aandeelhouders, die binnen 5 jaar na aankondiging niet zijn opgevorderd, kunnen door liquidateuren worden bestemd tot een liefdadig doel, terwijl alle recht van aandeelhouders daarop zal zijn vervallen.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Mattheus Coenradus van Kempen, candidaat-notaris, wonende te Abcoude, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Frikkers, J. H. H. Hulsmann, K. van Lanschot, H. J. Loman, IJ. A. Schuller tot Peursum, Tienhoven, J. E. Veltman, C. Vermeer, L. H. Ditmar; Th. W. Kersten, J. M. C. van Kempen, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 April 1909, deel 270, folio 21 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Bank voor Belaste waarden, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Mei 1909, n°. 124.

N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van koperen voorwerpen „De Phoenix", Maatschappij tot voortzetting der zaken van de firma Louwmans & Co., vroeger gevestigd te Sneek, daarna te Apeldoorn, te 's Gravenhage.

Heden, 6 Mei 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

mr. Cornelis Hombroek, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

Frans Schaap jr., rechtskundig adviseur, wonende te Rijswijk, bij 's Gravenhage, en

Alphons Cornelis David Huismans, bankier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend, en verklaarden bij deze, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 April 1909 n°. 34, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fabriek van koperen voorwerpen „De Phoenix", Maatschappij tot voortzetting der zaken van de firma Louwmans & Co., vroeger gevestigd te Sneek, daarna te Apeldoorn.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven en exploiteeren eener kopergieterij, -smelterij, -smederij en

-draaierij, zooals deze vroeger te Sneek, daarna te Apeldoorn is gedreven onder de firma Louwmans & Co., en het verrichten van alles wat tot het voorschreven doel, in den ruimsten zin genomen, behoort of tot de uitvoering er van noodzakelijk of wenschelijk is.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van 30 jaren, aanvangende met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht vereischt zijn.

II.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en talon afgegeven.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze als bij art. 25 is bepaald, worden vermeerderd of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die bij het nemen van dat besluit nog wordt gevorderd.

De eigenaar van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant mr. Hombroek voor 1 aandeel, den comparant Frans Schaap jr. voor 18 aandeelen, en gemelden heer Huismans voor 1 aandeel;

alle deze aandeelen zijn bij de onderteekening dezer akte volgestort.

De overige aandeelen moeten, mits niet beneden pari, geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam staande, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de bestuurders beteekend, of door een gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege Leiden geteekend.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren of in het ongereede geraakt zijn, kan de directie op voor ieder geval door commissarissen te bepalen voorwaarden duplicaten uitgeven, ten koste van den aanvrager, en in ieder geval tegen vrijwaring der vennootschap door den aanvrager tegen alle schade, uit de afgifte te ontstaan.

Door de afgifte der duplicaten worden de oude stukken tegenover de vennootschap waardeloos.

III.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur onder toezicht van ten minste 2, en ten hoogste 3 commissarissen. Commissarissen zullen een hunner als gedelegeerd commissaris aanwijzen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. De algemeene vergadering bepaalt het salaris van den directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende, met dien verstande, dat hij de schriftelijke goedkeuring van den gedelegeerden commissaris behoeft voor het doen van inkoopen, het aanstellen en ontslaan van personeel, het opnemen van gelden, het huren of in eigendom verkrijgen of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van borgtochten, het inschrijven bij aanbestedingen, het sluiten van dadingen en voorts van alle handelingen en overeenkomsten, waarvan het onderwerp eene waarde van hooger dan f 100 vertegenwoordigt.

Bij overtreding dezer bepaling door den directeur kan dit een reden zijn voor toepassing van art. 11 dezer akte, behoudens alle overige rechten en aanspraken der vennootschap.

Art. 11. De gedelegeerd commissaris is bevoegd bij gemotiveerd besluit den directeur te schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beslissen over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorste, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege vervalt.

Art. 12. Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vaca-

ture van directeur of commissaris, moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 13. De gedelegeerde commissaris presideert de vergaderingen van commissarissen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

De directeur is verplicht desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en daarin alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Van de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden.

Art. 14. De gedelegeerd commissaris is bevoegd een gemachtigde of accountant aan te stellen, ten koste der vennootschap, tot het houden van toezicht of contrôle.

De directeur is verplicht aan commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, alsmede aan den aan te stellen gemachtigde of accountant te allen tijde toegang tot de gebouwen, kantoren, boeken en bescheiden en de kas der vennootschap te geven, alsmede hem alle gewenschte inlichtingen en ophelderingen te verschaffen.

Art. 15. Door de algemeene vergadering wordt jaarlijks bepaald of, en zoo ja, welke vergoeding de gedelegeerde commissaris zal genieten voor de door hem aan de vennootschap bewezen diensten.

IV.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk ultimo Februari daaraanvolgende aan commissarissen moet worden ingezonden ter onderzoek en prae-advies aan de algemeene vergadering.

Art. 17. Van de winst wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen gezamenlijk;

50 pct. aan een op te richten reservefonds;

20 pct. aan aandeelhouders.

Art. 18. Zoodra en zoolang het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, en komt het

voor het reservefonds bestemde winstaandeel ten bate der aandeelhouders.

Art. 19. Van de vaststelling en betaalbaarstelling van dividenden wordt aankondiging gedaan in de *Haagsche Courant*.

Dividenden waarover niet is beschikt 5 jaren na de vaststelling, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

V.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage, uiterlijk den laatsten April van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1910.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris, of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen, of bij ontstentenis ook van deze door een voorzitter, door de vergadering uit haar midden aan te wijzen. De aandeelhouders worden tot alle algemeene vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen door den directeur of gedelegeerd commissaris door middel van eene advertentie in de *Haagsche Courant*.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, met mededeeling van de punten van behandeling, aan commissarissen te kennen geven.

In zulk een geval moet de vergadering gehouden worden binnen 6 weken nadat het verzoek daartoe bij commissarissen is ingekomen.

Art. 22. Van de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld en onderteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur.

De aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover de aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 23. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door den directeur een verslag uitgebracht van den staat en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. behandeld de balans, winst-en-verliesrekening en het

pae-advies van commissarissen dienaangaande; goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directeur en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar;

c. het uit te keeren dividend vastgesteld;

d. behandeld alle verdere voorstellen van directie of commissarissen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling komen, wanneer zij minstens 8 dagen te voren schriftelijk aan den gedelegeerden commissaris zijn medegedeeld.

De punten van behandeling, alsmede balans en winst-en-verliesrekening en prae-advies van commissarissen, liggen minstens gedurende de 7 aan de vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

Art. 24. Aandeelhouders zullen, om tot de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap of ter plaatse daartoe door den gedelegeerd commissaris aan te wijzen, moeten deponeeren tegen reçu, hetwelk tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, doch zal niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen voor ieder hunner.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 25.

De besluiten der algemeene vergaderingen, binnen de grenzen dezer statuten genomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 25. Besluiten betreffende wijziging der bepalingen van deze akte, waaronder begrepen verlenging der duur der vennootschap, of vroegere ontbinding en verandering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet anders worden genomen dan in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Ingeval op zoodanige vergadering het vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet aanwezig is, zal binnen 4 weken eene tweede vergadering worden belegd, die tot besluiten bevoegd is, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

VI.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie van kracht.

De algemeene vergadering bepaalt het salaris van liquidateuren.

De goedkeuring der eindrekening van liquidatie strekt aan liquidateuren tot volledige décharge.

Van hetgeen na terugbetaling der aandeelen overblijft, komt 20 pct. aan den directeur, 10 pct. aan commissarissen gezamenlijk, 70 pct. aan aandeelhouders.

VII.

Inbreng.

Art. 27. Ter volledige volstorting der aandeelen, waarvoor door hem volgens bovenstaande wordt deelgenomen, wordt door den comparant Frans Schaap jr. in de vennootschap ingebracht: de kopergieterij, -smelterij, -smederij, en -draaierij, zooals die op het oogenblik wordt gedreven in de perceelen aan de Kepplerstraat nos. 77, 79, 81, 83 en 85, te 's Gravenhage, met alle in die gebouwen aanwezige meubelen, machinerieën, losse en vaste gereedschappen, voorraden bewerkt en onbewerkt metaal, modellen en alle aan die zaak verbonden handelsrelaties, in één woord de geheele bedoelde onderneming, met al hetgeen daartoe behoort.

VIII.

Overgangsbepalingen.

Art. 28. In afwijking van het bepaalde bij art. 8, voor wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op:

als directeur de heer A. T. Pyttersen, te 's Gravenhage, en als gedelegeerd commissaris de comparant Frans Schaap jr., en als commissaris de comparant A. C. D. Huismans.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort,

gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Hombroek, Frans Schaap jr., A. C. D. Huismans; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Mei 1909, deel 307, folio 176 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van koperen voorwerpen „De Phoenix", maatschappij tot voortzetting der zaken van de firma Louwmans & Co., vroeger gevestigd te Sneek, daarna te Apeldoorn, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Mei 1909, n°. 124.

N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Immobilia", te Amsterdam.

Op 1 Mei des jaars 1909 compareerde voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris te Amsterdam, de heer Jan Brouwer, makelaar, wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap „Immobilia", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 5 December 1895 voor den notaris mr. D. J. van Stockum te Amsterdam verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November van dat jaar n°. 23.

De comparanten verklaarden:

dat op 23 Maart jongstleden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der voormelde vennootschap;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen te brengen in de bepalingen dier vennootschap;

dat hij met algemeene stemmen is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren, met zoodanige veranderingen als daarin door of vanwege de Koningin mochten worden gevorderd.

Mitsdien verklaarde de comparant als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen in de statuten der vennootschap aangebracht zijn de navolgende:

Art. 6 zal voortaan luiden:

„Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 100.

De vennootschap is bevoegd stukken uit te geven, elk vertegenwoordigende 10 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte is voor een bedrag van f 43 000 aan aandeelen geplaatst."

Art. 7, alinea 2, wordt vervangen door:

„De aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is."

Art. 10 wordt voortaan gelezen:

„Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd tot het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het ter leen uitzetten en opnemen van gelden, het aangaan van dadingen en alle andere daden van eigendom en beheer.

Elk der commissarissen is bevoegd om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van den directeur inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door dezen op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Het kantoor der vennootschap is gevestigd ten huize van den directeur.

De gelden, eigendomsbewijzen en andere waarden moeten in eene ijzeren brandkast worden bewaard, alles behoudens de bevoegdheid van de commissarissen om aangaande de bewaring of belegging van gelden zoodanige maatregelen te nemen als hun in het belang der vennootschap dienstig zullen voorkomen."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 April jongstleden n°. 24, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, beiden aan mij notaris bekend, die, met den comparant en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

2

(Geteekend:) J. Brouwer; A. H. Barentsen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Mei 1909, deel 271, folio 36 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 24. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 606.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Immobilia", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 November 1895 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Mei 1909, n°. 124.

N°. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Handelsinrichtingen, te Rotterdam.

Op heden, 22 April 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, ten deze handelende als gemachtigde van den heer August Andrew Wambersie, zonder beroep, wonende te Parijs, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht:
2. Jan Visser Jacobuszoon, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. Willem Anton Engelbrecht, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 23, waarvan een uittreksel, met een dubbel van gezegd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Handelsinrichtingen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in vaste huur of op andere wijze in exploitatie nemen van ligplaatsen en terreinen, het daarop stichten van bergplaatsen voor goederen, het vervoeren, opslaan, afleveren en wegen van goederen en het verrichten van alle werkzaamheden, die met het bovengenoemde in verband staan in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap, welke, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 160 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 1000 elk.

Bij de oprichting der vennootschap zijn 150 aandeelen geplaatst. De overige 10 aandeelen kunnen door de directie worden geplaatst op zoodanige voorwaarden en op zoodanig tijdstip als haar zal goeddunken, mits niet beneden parikoers en binnen 5 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen luiden op naam en na volstorting, ter keuze van den houder, op naam of aan toonder. Ze zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever van den comparant sub 1 genoemd voor 148 aandeelen en door de comparanten Visser en Engelbrecht ieder voor 1 aandeel. De volstorting der aandeelen geschiedt òf onmiddellijk na het verlijden dezer akte òf zooveel later als het den aandeelhouders goeddunkt, met dien verstande dat deze in elk geval tot die volstorting gehouden zijn, zoodra dit door de directie wordt noodig geoordeeld en binnen 8 dagen na hare aanschrijving.

Van de aandeelen wordt door de directie een register gehouden.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in dat register door de directie van eene ver-

klaring, die overdracht constateerende, door overdrager en verkrijger geteekend.

Van die overschrijving wordt op het aandeelbewijs aanteekening gehouden.

Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door enkele overgave.

Wijziging van een aandeel, dat op naam staat, in een aandeel aan toonder geschiedt, zoo nog geen bewijs van het aandeel op naam was afgegeven, door afgifte door de directie van een aandeelbewijs aan toonder aan den houder, die zulke wijziging verlangt, met aanteekening daarvan in het aandeelenregister.

Wanneer reeds een aandeelbewijs is uitgegeven, geschiedt wijziging van een aandeel op naam in een aandeel aan toonder, zoomede wijziging van een aandeel aan toonder in een aandeel op naam, door inlevering bij de directie van het aandeelbewijs met een schriftelijke aanvrage van den houder, terwijl de directie dan op het aandeelbewijs en in het aandeelenregister van de wijziging aanteekening houdt.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste vervangen worden door nieuwe met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van één commissaris. De directie bestaat uit één of meer personen of uit een vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. In afwijking van deze bepaling wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de vennootschap onder de firma Wambersie & Zoon, gevestigd te Rotterdam.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd den persoon of de personen of de vennootschap met de directie belast, te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of de directie bezoldigd zal zijn en stelt eventueel het bedrag der bezoldiging vast.

De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer mr. Thomas Antonie Fruin, advocaat en procureur te Rotterdam.

Art. 8. Tot het huren en verhuren, het koopen en verkoopen en het bezwaren van onroerende goederen en tot het wijzigen of tusschentijds doen eindigen van huurcontracten betreffende onroerende goederen en tot het uitgeven van duplicaten van aandeelen, dividendbewijzen en talons krachtens art. 6, behoeft de directie de schriftelijke toestemming van den commissaris. Tot het koopen en verkoopen en bezwaren van onroerende goederen is daarenboven de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Voorts wordt per aangeteekend schrijven aan den commissaris mededeeling gedaan van dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden

belegd zoo vaak directie, commissaris of aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van commissaris of van aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissaris of de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse door hen te bepalen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij ontstentenis of afwezigheid der directie voorziet de vergadering zelve in de leiding. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich mogen uitbrengen. De directie en de commissaris mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 1 Maart een afschrift aan den commissaris wordt toegezonden, terwijl die stukken bovendien gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij de commissaris of een aandeelhouder voor het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie worden belegd), zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, dat de balans loopt.

Art. 11. De winst, behoudens eventueele afschrijvingen op voorstel der directie, komt geheel aan aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend dagblad of, zoo alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse, door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot ontslag van één of meer directeuren, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog wordt gevorderd, vereischt, dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht niet 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld en welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Voor het nemen van besluiten:

a. tot het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

b. tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

c. tot wijziging der statuten,

wordt onder gelijk voorbehoud der Koninklijke bewilliging een besluit vereischt met algemeene stemmen genomen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, en Petrus Smehuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jan Visser Jacobuszoon, W. A. Engelbrecht, P. Jongkindt; J. D. Nordlohne, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee.

Geregistreerd te Rotterdam 23 April 1909, deel 412, folio 128 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1909 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 605.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Handelsinrichtingen, te vestigen te Rotterdam, tot

welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Maart 1909 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Mei 1909, nº. 124.

Nº. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Richmond", te Amsterdam.

Heden, 7 Mei 1909, compareerden voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

1. de heer Herman Gerrit Berends van Loenen, koopman, wonende te Apeldoorn, als gemachtigde zijner echtgenoote, mevrouw Bernardina Cornelia Jacobs, zijnde hij door haar, onder zijn bijstand, gemachtigd, blijkens onderhandsche akte, welke, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;
2. mevrouw Elisabeth Meindrika Johanna Mulder, weduwe van den heer Jacob Eggeraat, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. mevrouw Lena Mulder, weduwe van den heer Dirk Jacobs, eene manufactuurszaak uitoefenende, wonende te Amsterdam;
4. mevrouw Francisca Mulder, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Jacobus Fredericus Meindersma, banketbakker, wonende te Amsterdam;
5. mevrouw Johanna Petronella Margaretha Mulder, gescheiden echtgenoote van den heer Christiaan Janssen, zonder beroep, wonende te Utrecht;
6. mevrouw Wilhelmina Christina Hünd, weduwe van den heer Arend Mulder jr., winkelierster, wonende te Amsterdam;
7. de heer Johannes Hermanus van Santen, handelsreiziger, wonende te Utrecht;

8. de heer Roelof Floor, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari dezes jaars n°. 48, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Richmond".

Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van 5 jaren, ingaande op den dag van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen in Nederland en verder al datgene, wat in den ruimsten zin geacht kan worden hiermede in verband te staan.

Boekjaar.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den dag der oprichting tot 31 December daaraanvolgende.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

Deelname en inbreng.

Art. 5. Van het kapitaal zijn geplaatst 88 aandeelen à f 500, terwijl de overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na heden.

In het geplaatst kapitaal is door elk der oprichters, mevrouw Berends van Loenen, mevrouw weduwe Eggeraat, mevrouw weduwe Jacobs, mevrouw Meindersma, mevrouw Johanna Petronella Margaretha Mulder, mevrouw weduwe

Arend Mulder jr., den heer van Santen en den heer Floor, allen voornoemd, deelgenomen voor 11 aandeelen.

Ter volstorting hunner aandeelen worden door of namens genoemde oprichters bij deze in de vennootschap ingebracht de navolgende zaken met de nader te omschrijven lasten, waarin zij voor gelijke deelen zijn gerechtigd en gehouden:

A. onroerende goederen, alle staande en gelegen te Amsterdam, en wel:

een huis en aanbehooren aan de Egelantiersgracht n°. 193, kadaster sectie L, n°. 3484, groot 52 centiaren;

een huis en aanbehooren in de Taksteeg n°. 6, kadaster sectie F, n°. 3520, groot 36 centiaren;

een huis en aanbehooren aldaar n°. 5, kadaster sectie F. n°. 3444, groot 40 centiaren;

een huis en aanbehooren aan de Prinsengracht n°. 138, kadaster sectie L, n°. 3337, groot 96 centiaren;

een huis en aanbehooren in de Utrechtschestraat n°. 33, kadaster sectie I, n°. 1324, groot 90 centiaren;

een huis en aanbehooren aan de Prinsengracht n°. 399, kadaster sectie E, n°. 3535, groot 2 aren 58 centiaren;

een huis en aanbehooren in de Anjelierstraat n°. 11, kadaster sectie L, n°. 2107, groot 46 centiaren;

een huis en aanbehooren aan de Brouwersgracht n°. 50, kadaster sectie M, n°. 2251, groot 42 centiaren;

een huis en aanbehooren aan de Heerengracht n°. 1, kadaster sectie F, n°. 768, groot 55 centiaren;

twee huizen en aanbehooren in de Reestraat nos. 30 en 32, kadaster sectie E, nos. 3616 groot 22 centiaren en 3617 groot 19 centiaren;

B. effecten, als:

een aandeel pandbrief Boden Crediet Oostenrijksche Währung, groot f 100, serie 3459, n°. 16, rentende 3 percent per jaar, verschijnende 1 Juni en 1 December;

een Turksch lot, groot 400 francs, van 1870, rentende 3 percent per jaar op 1 April en 1 October, n°. 196216;

2 loten Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, elk groot f 2,50, serie 2583 en 2584, beide n°. 49;

2 aandeelen, elk groot f 25, Maatschappij van Volkskoffiehuizen te Amsterdam;

een onderaandeel, groot f 100, Wageningsch Weekblad;

een aandeel, groot f 10, „Oefening baart Kunst" te Maarssen;

een aandeel, groot f 50, Drukkerij Geuzengesticht te Brielle;

een aandeel, groot f 5, Vereeniging School met den Bijbel te Aalsmeer;

een recepis Eerste Nederlandsche Transvaalsche Goudmijnmaatschappij, groot f 60;

C. contanten ad f 711,15,

onder gehoudenheid der naamlooze vennootschap de volgende hypothecaire schulden te voldoen en voor hare rekening te nemen en wel die aangegaan ten behoeve van: den heer Jan Veth, te Baarn, ingeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 11 Maart 1897, in deel 403, n°. 127, ad f 17 000; den heer N. J. de Vries, te Amsterdam, ingeschreven als voren 2 Maart 1896, in deel 384, n°. 9, ad f 14 800, en mevrouw Anna Wilhelmina Crouwel, weduwe Frederik Hendrik Janssen, te Amsterdam, ingeschreven als voren 3 September 1902, in deel 510, n°. 117, ad f 5000.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden op naam en zijn doorloopend genommerd (de onderdeelen van hetzelfde nommer door een letter te onderscheiden).

Zij worden door den directeur en commissarissen onderteekend en ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register.

De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talons welke hetzelfde nommer dragen.

Art. 7. De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend, den naam en de woonplaats van den verkrijger bevat en in het register, genoemd bij het voorgaand artikel, wordt ingeschreven.

Van overdracht of toescheiding wordt op het bewijs van aandeel aanteekening gedaan, welke aanteekening door den directeur en den gedelegeerden commissaris wordt onderteekend.

Geene overdracht van aandeelen aan derden (die ten gevolge van vererving in de rechte lijn uitgezonderd) zal kunnen geschieden indien de overige aandeelhouders die voor 100 percent wenschen over te nemen, — zullende die overige aandeelhouders, binnen eene maand na de aanbieding, zich omtrent al dan niet overname moeten verklaren.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, dezelfde nommers als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daar-

van, worden uitgegeven. Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen door de commissarissen, op voordracht der directie, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nommers dragende als de teloorgegane, uitgegeven worden, ten koste van den aandeelhouder, mits onder waarborg, ten genoegen van commissarissen.

Art. 9. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze akte en aan de in wettigen vorm genomen besluiten der vergaderingen van aandeelhouders.

Directeur en commissarissen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te Amsterdam wonende, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeur en commissarissen moeten aandeelhouder zijn of met een aandeelhoudster gehuwd zijn en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Met afwijking daarvan, voor zooveel de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Roelof Floor, voornoemd;

tot commissarissen de heeren Herman Gerrit Berends van Loenen, Jacobus Fredericus Meindersma en Johannes Hermanus van Santen, allen voornoemd.

Art. 11. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kan het college van commissarissen een zijner leden aanwijzen om tijdelijk in diens plaats het noodige te verrichten of te doen verrichten.

Het college van commissarissen is bevoegd tot aan de voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders den directeur te schorsen en een tijdelijk directeur aan te stellen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, doch niet dan na vooraf den directeur gelegenheid te hebben gegeven zijn beleid toe te lichten.

Bij overlijden, aftreden of schorsing van den directeur wordt binnen 6 weken door commissarissen eene algemeene vergadering uitgeschreven ter beslissing over het vervangen en, zoo noodig, ter verkiezing van eenen nieuwen directeur. Ter vervulling eener vacature van directeur doet het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen.

Bij aftreden, schorsing of ontslag van den directeur zullen de onder zijne berusting zijnde boeken, gelden, geldswaarden en alle andere bescheiden de vennootschap betreffende, door hem op eerste vordering, bij exploot van het college van commissarissen, aan hen worden afgegeven.

Art. 12. De directeur geniet een vast salaris van f 300 per jaar (behoudens zijn na te melden aandeel in de winst).

Commissarissen kunnen in rekening brengen de reiskosten door hen noodzakelijk uitgegeven.

Art. 13. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die met de leiding hunner vergaderingen is belast en als zoodanig ook de algemeene vergaderingen van aandeelhouders leidt.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls hun voorzitter dit noodig oordeelt of wanneer dit door den directeur of door 2 commissarissen wordt verlangd. De directeur is verplicht gehoor te geven aan de uitnoodiging van commissarissen om de vergadering bij te wonen; in de vergaderingen heeft de directeur eene adviseerende stem.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden van hun college; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens de meerderheid van het getal commissarissen vereischt. Mocht na behoorlijke oproeping die meerderheid niet ter vergadering aanwezig zijn, dan kan op eene volgende vergadering, minstens 3 dagen daarna belegd, door de dan aanwezigen bij meerderheid van stemmen worden besloten.

Commissarissen zijn bevoegd één hunner de uitvoering der door hen genomen besluiten op te dragen.

Het dagelijksch toezicht op het beheer wordt uitgeoefend door commissarissen en door hen opgedragen aan één hunner als gedelegeerd commissaris, die tevens als secretaris van het college van commissarissen fungeert.

Alles wat betreft de organisatie, verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van het college van commissarissen wordt door dat college, zoo noodig, bij huishoudelijk reglement geregeld.

Vacatures tusschentijds in het college van commissarissen ontstaan worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig kan het college van commissarissen of de overblijvende commissaris tijdelijk in die vacatures voorzien.

Art. 14. Telken jare treedt één der commissarissen af.

voor het eerst in het jaar 1910. De volgorde van aftreding van commissarissen wordt bij rooster bepaald.

De directeur treedt om de 5 jaren af, welke geacht worden in te gaan bij den aanvang van de vennootschap.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen, ook in die ontstaan door periodieke aftreding, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende voordracht van de overblijvende commissarissen, voorzien.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 16. De directeur zal geen onroerende goederen kunnen koopen, bezwaren, verkoopen of verruilen, nòch daaromtrent andere daden van eigendom verrichten of deelnemen in andere maatschappijen dan met goedkeuring van commissarissen, ten blijke van welke goedkeuring alle stukken, welke overeenkomsten inhouden als in dit artikel bedoeld, de mede-onderteekening van commissarissen zullen moeten dragen.

Art. 17. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen; conservatoire en alle verdere maatregelen welke geen uitstel dulden kunnen door hem zonder zoodanige machtiging genomen worden.

Art. 18. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde, ten kantore der vennootschap, dat gevestigd is ten huize van den directeur, inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Art. 19. Commissarissen regelen de waarborgen waaronder de directeur belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden aan de vennootschap toebehoorende, en de wijze hoedanig de gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, rentegevend zullen worden uitgezet.

Art. 20. Tot waarborg voor een goed en deugdelijk beheer worden door den directeur aandeelen in de vennootschap, tot een gezamenlijk nominaal bedrag van f 1000, ten behoeve van de vennootschap gedeponeerd, te bewaren ter plaatse en op de wijze door commissarissen aan te geven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Amsterdam, nadat de aandeelhouders, bij aangeteekenden brief, verzonden aan het laatstopgegeven adres, minstens 14 dagen te voren daartoe door den directeur of door commissarrissen zijn opgeroepen, met vermelding van de te behandelen punten. Geene zaken mogen behandeld worden dan die in de oproeping vermeld, tenzij 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór 15 Maart, aanvangende met het jaar 1910.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of zij die te zamen 1/3 gedeelte van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit, met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur een verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergadering worden in een daartoe bestemd boek opgenomen en, na gearresteerd te zijn, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 23. Eigenaars van aandeelen en hunne wettige vertegenwoordigers hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door slechts één persoon, als schriftelijk gemachtigde, mits, indien de gemachtigde geen aandeelhouder is, minstens 5 dagen te voren bij aangeteekend schrijven daarvan kennis gevende aan dengene die de vergadering heeft uitgeschreven.

De directeur en commissarissen zullen echter niet als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk vol aandeel van f 500 of 5 onderaandeelen van f 100 ééne stem uit, terwijl ook 5 onderaandeelen van f 100, niet aan éénen aandeelhouder toebehoorende, recht geven 1 stem uit te brengen, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Voorts kan ieder aandeelhouder als gemachtigde van één of meer mede-aandeelhouders ten hoogste 6 stemmen uitbrengen.

Voor de uitoefening van het stemrecht wordt vereischt dat de aandeelhouders of hunne gemachtigden eene ter vergadering aanwezige presentielijst hebben geteekend, met opgave van het aantal en grootte hunner aandeelen, van de eventueel door hen vertegenwoordigde aandeelhouders en hunne aandeelen.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien alsdan beide een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen schriftelijk.

Balans en winstverdeeling.

Art. 25. Op den laatsten December van ieder jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1909, worden de boeken door den directeur afgesloten en daarna de balans opgemaakt en vóór 15 Februari daaraanvolgende ingezonden aan commissarissen, die haar, na goedkeuring in de jaarlijksche algemeene vergadering, aan het oordeel der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht in het boekjaar waarop die balans betrekking heeft.

Bij het opmaken der balans zal steeds eene afschrijving van een half percent over de waarde der vaste goederen plaats hebben, tenzij zulks om gewichtige redenen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering, mocht worden gewijzigd.

Art. 26. De zuivere winst wordt door de aandeelhouders genoten, tenzij er meer winst wordt gemaakt dan 5 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, in welk geval het meerdere zal worden genoten:

door aandeelhouders samen tot 80 percent;

door den directeur tot 10 percent,

en door commissarissen samen tot 10 percent.

Art. 27. Na goedkeuring der balans door de algemeene vergadering wordt het daarbij bepaalde dividend betaalbaar gesteld op de door commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Dividenden 4 jaren na den dag waarop zij betaalbaar gesteld zijn niet geïnd zijnde, vervallen aan de vennootschap.

Veranderingen in de bepalingen dezer akte.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij gewoon besluit verandering brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 29 Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Art. 30. In geval van ontbinding of niet-voorzetting van de vennootschap vóór den termijn van art. 1, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Eigendomsbewijs.

Voormelde onroerende goederen zijn aan genoemde oprichters — met uitzondering van mevrouw de weduwe Arend Mulder jr. — en aan nu wijlen Arend Mulder jr. toebedeeld bij akte van scheiding 5 Augustus 1908 voor mij notaris verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 11 Augustus daaraanvolgende, in deel 1897, n°. 15.

Genoemde Arend Mulder jr. is 11 Augustus 1908 te Amsterdam overleden zonder achterlating van legitimarissen en alzoo, ingevolge zijn testament 19 Februari 1897 voor notaris Theodorus Ruys Gijsbertuszoon te Amsterdam verleden, tot zijne eenige erfgename nalatende zijne echtgenoote mevrouw Wilhelmina Christina Hünd, voornoemd, die dus, zoo krachtens de tusschen haar en haren overleden echtgenoot bestaan hebbende algeheele gemeenschap van goederen, als krachtens gemeld testament, tot het aandeel van wijlen den heer Arend Mulder jr. is gerechtigd geworden.

Zijnde voormelde onroerende goederen en effecten ingebracht voor de waarde daaraan bij de aangehaalde akte van scheiding toegekend, de onroerende goederen voor f 79,850, de effecten voor f 238,85, samen alzoo met voormelde contanten ad f 711,15 (voortgesproten uit loopende huren en toebedeelde contanten, onder aftrek loopende rente hypothecaire kapitalen) de som van f 80 800, waar af de voormelde hypothecaire kapitalen ad f 36 800, resteert het bedrag van het geplaatste aandeelenkapitaal ad f 44 000.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht aan de Catharijnekade n°. 5, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Willem Docter, notarisklerk, en Klaas Kleyne, koetsier, beiden wonende te Maarssen, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Berends v. Loenen, wed. J. Eggeraat—Mulder, wed. D. Jacobs—Mulder, F. Meindersma—Mulder, J. F. Meindersma, J. P. M. Mulder, wed. A. Mulder jr.—Hünd, J. H. van Santen, R. Floor; W. Docter, K. Kleyne, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 11 Mei 1909, deel 68, folio 87 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Januari 1909 n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie

van Onroerende goederen „Richmond", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Mei 1909, n°. 120.

N°. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 10 Mei 1909, verscheen voor mij, Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, plaatsvervanger van den notaris met verlof Martinus Johannes van der Maaden, ter standplaats Amsterdam, daartoe aangewezen door den voorzitter der Kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen te Amsterdam bij beschikking van 3 Mei dezes jaars:

de heer Gijsbertus Pieter Vermaak, koopman, wonende te Hilversum, in zijne hoedanigheid van directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, die verklaarde:

dat bij akte, 1 Juli 1899 en bij akte van wijziging, 10 Juli daaraanvolgende, beiden ten overstaan van den notaris Wouter Krabbendam, te Amsterdam, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Centrale bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1899 n°. 68, welke vennootschap is gewijzigd bij akte voor denzelfden notaris verleden 4 October 1900, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 October 1900 n°. 39;

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden op 31 Maart 1909, blijkens daarvan opgemaakt proces-verbaal in minuut door mij notaris, met algemeene stemmen het voorstel is aangenomen tot statutenwijziging en wel:

I. om in afwijking van het bepaalde bij art. 9 der statuten het bestuur der vennootschap op te dragen aan slechts één

directeur en de redactie dier statuten dien overeenkomstig te wijzigen als volgt:

a. in art. 8 vervallen de woorden ,,de beide directeuren'' en worden vervangen door de woorden ,,den directeur'';

b. in art. 9 vervallen de woorden ,,2 directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,1 directeur'';

c. art. 10 vervalt;

d. in art. 11 vervallen de woorden: ,,directeuren vertegenwoordigen'' en worden vervangen door de woorden: ,,directeur vertegenwoordigt'', vervalt het woord ,,hunne'' en wordt vervangen door het woord: ,,zijne'';

e. art. 12 vervalt;

f. in art. 13 vervallen de woorden: ,,directeuren worden'' en worden vervangen door de woorden: ,,directeur wordt'';

g. in art. 14 vervallen de woorden: ,,oudsten, terwijl de jongste directeur secretaris der algemeene vergadering is'' en ,,de directeuren'' en worden deze twee laatste woorden vervangen door de woorden: ,,den directeur'';

h. in art. 15, tweede lid, vervallen de woorden: ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,den directeur'';

i. in art. 18 vervallen in het eerste lid de woorden: ,,brengen de directeuren bij monde van den presideerenden'' en worden vervangen door de woorden: ,,brengt de'', vervalt het woord: ,,leggen'' en wordt vervangen door het woord ,,legt'', vervalt het woord: ,,onderwerpen'' en wordt vervangen door het woord: ,,onderwerpt'' en vervallen in het derde lid de woorden: ,,directeuren geven'' en worden vervangen door de woorden: ,,directeur geeft'';

j. in art. 19 vervallen de woorden: ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,den directeur'';

k. in art. 20 vervalt het woord: ,,directeuren'' en wordt vervangen door het woord: ,,directeur'';

l. in art. 21, derde lid, vervallen de woorden: ,,de directeuren, onder hen gelijkelijk te verdeelen'' en worden vervangen door de woorden: ,,den directeur'';

m. in art. 22 vervallen de woorden: ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,den directeur'';

n. in art. 25, eerste lid, vervallen de woorden: ,,de directeuren'', en worden vervangen door de woorden: ,,den directeur'', vervalt het woord: ,,hen'' en wordt vervangen door het woord ,,hem'';

II. om in afwijking van het bepaalde bij art. 8, tweede lid, der statuten, den termijn binnen welken alle aandeelen moeten zijn geplaatst met 10 jaar te verlengen, in aan-

sluiting daarmede het bepaalde bij gemelde tweede lid van art. 8 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„alle aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 20 jaren na den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend'';

dat hij, comparant, voorts in voormelde algemeene vergadering met algemeene stemmen is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp dezer akte van wijziging en daarin alle zoodanige nadere wijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zullen noodzakelijk blijken;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1909 n°. 59, en van welk besluit en ontwerp, afschriften aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparant is mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Constant François Joseph Brands, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger:

(Geteekend:) G. P. Vermaak; C. F. J. Brands, A. v. Tooren, G. van Meer.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Mei 1909, deel 271, folio 42 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 October 1900 n°. 39 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Mei 1909, n°. 124.

N°. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Merz' Kaashandel'', te Schagen.

Heden, 16 Mei 1909, verschenen voor mij, Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heeren:

1°. Jean Baptiste Keet, kleedermaker, wonende te Schagen, voor zich en als ten deze, bij onderhandsche akte, die na door dien lasthebber, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, en mij notaris, te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute werd vastgehecht, bijzonder gevolmachtigd, door de heeren:

Pieter Wonder, lid van Provinciale Staten van Noordholland, burgemeester van en wonende te Heer-Hugowaard;

Pieter Trapman, uitgever, wonende te Schagen;

mr. Hendricus Petrus Maria Kraakman, advocaat-procureur, wonende te Alkmaar;

Cornelis Brinkman, burgemeester van en wonende te Noordscharwoude;

Arie Eriks, burgemeester van en wonende te Petten;

Cornelis Trompetter, koopman, wonende te Noordscharwoude;

Dirk Kuiper, landbouwer, wonende te Smit Maarten;

Willem Zut, landbouwer, wonende te Harencarspel;

Geert Beers, zonder beroep, wonende te Schagen;

Pieter Kaan Dirkszoon, landbouwer, wonende te Anna-Paulowna;

Jan Stammes, landbouwer, wonende te Nieuwe Niedorp;

en Jacob de Groot, landbouwer, wonende te Harencarspel;

2°. en Johannes Merz, koopman, wonende te Schagen;

welke comparanten verklaarden, zoo in privé als qualiteit

voorschreven, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Merz' Kaashandel", en is gevestigd te Schagen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de voortzetting der zaken door den vennoot Johannes Merz, onder de firma Merz' Kaashandel, tot nu toe gedreven en bestaande in het koopen, verkoopen en voor den handel duurzaam maken van kaas.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte is verleden, met dien verstande dat het eerste vennootschapsjaar eindigt 31 Maart 1910 en het laatste op dien dag van het jaar 1939.

Een jaar voor het einde der vennootschap, wordt in eene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde opzettelijk opgeroepen, een besluit genomen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan zal worden vereischt.

Kapitaal, aandeelhouders, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën, elk van 20 aandeelen, groot f 250.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Geplaatst zijn aan voornoemde heeren:

Wonder, 1 aandeel;
Trapman, 2 aandeelen;
Kraakman, 2 aandeelen;
Brinkman, 5 aandeelen;
Eriks, 1 aandeel;
Kuiper, 1 aandeel;
Zut, 2 aandeelen;
Beers, 2 aandeelen;
Keet, 1 aandeel;
Trompetter, 2 aandeelen;

Kaan, 1 aandeel;
Stammes, 1 aandeel;
de Groot, 1 aandeel,
en Merz, 8 aandeelen;
samen 30 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den dag waarop deze akte is verleden, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn in blanco, worden doorloopend genummerd, voorzien van talon en dividendbewijzen en door den directeur en president-commissaris onderteekend.

Indien eene vergrooting van het kapitaal wordt wenschelijk geacht, zal daartoe, behoudens de Koninklijke bewilliging, door aandeelhouders in eene algemeene vergadering na gehoord advies van commissarissen kunnen worden overgegaan.

De krachtens dit besluit uit te geven nieuwe aandeelen, worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van hen, die reeds aandeelhouders zijn, zooveel mogelijk in evenredigheid tot het getal hunner aandeelen en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Art. 6. Bij het in ongereede raken van een bewijs van aandeel, talon of dividendbewijs, zijn directeur en commissarissen bevoegd, op schriftelijke met redenen omkleede aanvrage van den aanvrager, te diens koste en op door directeur en commissarissen te bepalen wijze en voorwaarden, duplicaten uit te geven.

Bij terugvinding van het vermiste stuk zullen alle rechten van den houder van het duplicaat-bewijs op de vennootschap vervallen en zal de vennootschap niet gehouden zijn tot vergoeding van de schade, welke door den houder van het oorspronkelijke of duplicaatbewijs, door de vermissing mocht zijn of worden geleden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 5 leden.

De directeur wordt op eene algemeene vergadering door aandeelhouders, behoudens het recht der algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan, voor een tijdvak van 10 jaren benoemd, na eene door commissarissen op te maken, niet bindende aanbeveling van twee personen; na afloop van gemeld tijdsverloop kan hij worden herbenoemd. De benoeming geschiedt met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 8 aandeelen van f 250 in het kapitaal der vennootschap, die aan de vennootschap moeten worden in pand gegeven, tot waarborg van de richtige waarneming zijner betrekking en tot verhaal van eventueel door hem aan de vennootschap te veroorzaken schade.

Hij mag noch op eigen naam, noch op naam van anderen of met anderen betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als het onderwerp zijn dezer vennootschap, op eene boete van f 10 000 voor elke overtreding en voor elk jaar dat de overtreding duurt, een begonnen jaar voor een vol gerekend.

Hij moet zijn werkelijk en gestadig verblijf houden daar waar de vennootschap is gevestigd.

De directeur is belast met het beheer der vennootschap, is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden; hij vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, regelt alles wat daarmede in verband staat en daarop betrekking heeft, hij doet alle betalingen, benoemt en ontslaat geëmployeerden en werklieden en regelt, behoudens goedkeuring van commissarissen, hunne bezoldiging.

Het salaris van den directeur wordt voorloopig vastgesteld op f 1000 per jaar en kan door de algemeene vergadering worden gewijzigd; het wordt maandelijks uitgekeerd.

Aan hem worden vergoed de in de uitoefening zijner functie gemaakte reis- en verblijfkosten en de uitgaven voor bureau- en schrijfbehoeften, alle welke onkosten en uitgaven zooveel mogelijk door quitantiën moeten worden gestaafd.

Bij afwezigheid, ongesteldheid of overlijden of aftreden van den directeur of bij diens schorsing wordt hij tot de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn en worden op dezelfde wijze als de directeur, doch voor een tijdvak van 3 jaren benoemd.

Volgens een door hen op te maken rooster treedt in 1910 een hunner en in 1911 en in 1912 telkens twee hunner af en zoo vervolgens.

Bloedverwantschap en zwagerschap tot den derden graad ingesloten tusschen directeur en commissarissen verhindert de benoeming van laatstgemelden, en deze laatste functie houdt bij het ontstaan van dusdanige betrekking op.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen, de

secretaris houdt daarvan de notulen, die door hem en den voorzitter, na goedkeuring door de vergadering, worden geteekend.

Commissarissen hebben het toezicht op het beheer van den directeur en zoo te zamen als ieder afzonderlijk de bevoegdheid om ten allen tijde de lokalen bij de vennootschap in gebruik te bezoeken, inzage te nemen van boeken, papieren en bescheiden der vennootschap en de kas en goederenvoorraad op te nemen. De directeur zal hun steeds die inlichtingen moeten geven, die zij in het belang der vennootschap mochten vorderen.

Commissarissen hebben het recht den directeur ten allen tijde wegens plichtsverzuim te schorsen; binnen eene maand beslist de algemeene vergadering, aan welke commissarissen de reden van schorsing mededeelen, over het ontslag des directeurs of de opheffing der schorsing.

Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen:

a. de wijze van belegging van kassaldo's en de beschikking daarover door den directeur;

b. het voeren van gedingen, eischend of verwerend, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

c. de inrichting der boekhouding;

d. de voorwaarden waarop huurovereenkomsten door de vennootschap worden aangegaan;

e. de jaarlijksche aan de algemeene vergadering over te leggen balans;

f. het vervreemden en bezwaren met zakelijke rechten van de onroerende goederen der vennootschap;

g. en het voor rekening der vennootschap opnemen of leenen van geld.

Commissarissen hebben de beslissing over gevallen waarin niet bij de statuten of reglementen der vennootschap is voorzien.

Zij vergaderen met den directeur zoo dikwerf de voorzitter dit raadzaam acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

In vacaturen van directeur en commissarissen moet binnen 2 maanden na het ontstaan worden voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, treedt reeds dadelijk als directeur op de comparant Johannes Merz.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders ter benoeming van commissarissen zal worden gehouden

binnen eene maand na den dag waarop deze akte is verleden.

In de maand Juni van elk maatschappelijk jaar zal, voor de eerste maal in 1910, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen wanneer de voorzitter van commissarissen, of de directeur met minstens twee commissarissen, of minstens vijf aandeelhouders, 10 aandeelen vertegenwoordigende, dit noodig oordeelen.

De oproepingen voor gewone en buitengewone algemeene vergaderingen zullen geschieden in de *Schager Courant*, minstens 14 dagen vóór het daartoe bepaalde tijdstip; bovendien zullen de bekende aandeelhouders door den directeur schriftelijk tot bijwoning dier vergaderingen worden uitgenoodigd, met mededeeling der te behandelen onderwerpen, waarvan eene agenda, gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter lezing voor aandeelhouders moet liggen.

Vermissing, niet behoorlijke of ontijdige ontvangst van oproepingsbrieven, kunnen nimmer aan de vennootschap worden tegengeworpen.

Tot deelneming aan de algemeene vergadering zijn alle aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen gerechtigd.

Alle onderwerpen waarover aandeelhouders wenschen dat in eene algemeene vergadering zal worden behandeld, moeten vóór 20 Mei, of wanneer het eene buitengewone vergadering betreft 10 dagen daarvoor, schriftelijk en onderteekend, aan den directeur worden toegezonden.

Bij afwezigheid van den president-commissaris leidt de oudste in jaren der aanwezige commissarissen de vergadering.

Vertegenwoordiging.

Art. 9. Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde, mits geen commissaris, directeur of loontrekkend dienaar der vennootschap zijnde, doen vertegenwoordigen.

Vóór de opening der vergadering moet aan den voorzitter de volmacht, benevens het aandeel van den lastgever worden overgelegd; alle ter vergadering aanwezige aandeelhouders of lasthebbers der aanwezigen teekenen vóór de opening de presentielijst.

De op de algemeene vergadering genomen besluiten verbinden ook de afwezige aandeelhouders.

Stemmingen.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder mag evenwel meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij dichtgevouwen briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de eerste stemming die meerderheid niet verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming; geeft ook deze geen volstrekte meerderheid, dan wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigen, of ingeval meerdere personen evenveel stemmen verkrijgen, over hen allen, en is hij die dan de meeste stemmen heeft de benoemde. In geval van staking beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Jaarlijks, op 31 Maart, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter goedkeuring moeten worden aangeboden.

Een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening voorzien van de goedkeuring van commissarissen, ligt van den dag van oproeping tot algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden daarop de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

De goedkeuring dier bescheiden in die vergadering strekt tot décharge van directeur en commissarissen wegens de door hen in het afgeloopen jaar gedane handelingen en gevoerd beheer. Van de winst die volgens gemelde bescheiden blijkt te zijn gemaakt, komt eerst 5 percent over het bedrag der aandeelen aan de aandeelhouders of wel de geheele zuivere winst, indien die niet meer dan dit percentage of minder bedraagt.

Hetgeen overblijft wordt in de eerste plaats aangewend tot aanvulling van hetgeen aandeelhouders in vorige jaren minder dan 5 percent mochten hebben ontvangen.

Van het restant komt:

25 percent aan den directeur;

20 percent aan commissarissen ter onderlinge verdeeling;

20 percent aan het reservefonds;

en 35 percent aan aandeelhouders uit te keeren naar gelang van de door hen genomen aandeelen.

Art. 12. De uitkeeringen worden uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven door aankondiging in de *Schager Courant.*

Uitkeeringen waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet werd beschikt verjaren ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook al heeft dit het maximum bereikt.

Art. 13. Voor het geval de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, totdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verlies, waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd.

Die gelden kunnen met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

De renten van het fonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Het reservefonds zal niet hooger worden opgevoerd dan tot f 5000.

Het daarvoor bestemde deel der winst komt dan ten bate van de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

Ontbinding en vereffening.

Art. 15. Indien de balans aangeeft een verlies van 25 percent van het maatschappelijk kapitaal, zal binnen een maand in eene buitengewone algemeene vergadering daartoe belegd, over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist.

Zoodra het verlies 50 percent aangeeft, zal daarvan aan-

kondiging worden gedaan op de wijze bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven en zal in dat geval de vennootschap worden ontbonden, tenzij de aandeelhouders mochten besluiten het verlies aan te zuiveren.

Bij ontbinding der vennootschap binnen of bij het eindigen van den tijd waarvoor zij werd aangegaan, benoemt de vergadering bij meerderheid van stemmen de personen door wie de zaken der ontbonden vennootschap zullen worden vereffend en stelt zij de door hen te genieten vergoeding vast, alsmede de plaats waar de bescheiden der vennootschap zullen verblijven.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap bij of vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij werd aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering van aandeelhouders, waarin die onderwerpen in behandeling moeten komen, niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, zoo wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, in welke alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De in art. 8 bepaalde termijn van oproeping geldt niet voor die nieuwe vergadering.

Voorstellen tot wijziging der statuten moeten overeenkomstig het bepaalde bij art. 8 ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Geschillen.

Art. 17. Alle geschillen uit of ter zake dezer vennootschap, hare vereffening of ontbinding ontstaande, worden, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, zonder hooger beroep, beslist door 2 scheidslieden met onderling goedvinden door partijen, en, bij verschil, ten verzoeke van de meest gereede partij, door den kantonrechter van Schagen, voor zooverre daartoe bevoegd, te benoemen; welke scheidslieden het niet eens kunnende worden 1/3 zullen

assumeeren, doch uitspraak zullen doen op de ingediende stukken en de hun verschafte gegevens, zonder verplichting tot inachtneming van rechtsvormen en dit zoo spoedig doenlijk, ten langste binnen 3 maanden na hunne aanstelling.

Domicilie.

Art. 18. De aandeelhouders worden geacht te dezer zake onveranderlijk domicilie te hebben gekozen te Schagen ten raadhuize.

De comparanten verklaarden ten slotte dat op het ontwerp dezer statuten bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 April 1909 n°. 34, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute werden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Schagen, in de landbouwsociëteit Ceres, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rens Kaan, koffiehuishouder te Schagen en Helenus Adrianus de Man, notaris-klerk, te Wieringerwaard wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Keet, Joh. Merz; R. Kaan, H. A. de Man, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 8 Mei 1909, deel 110, folio 170 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Merz' Kaashandel", te vestigen te Schagen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Besoeki", te Amsterdam.

Den 1sten Mei 1909 compareerde voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de weledele heer Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarde, dat 19 Maart 1909 te Amsterdam gehouden is eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Besoeki", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 19 Juli 1900 voor notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Juni 1900 n°. 80, gewijzigd bij akte 7 April 1904 voor voornoemden notaris mr. van Waterschoot van der Gracht verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1904 n°. 1;

dat van het verhandelde in die vergadering door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt;

dat daarin ook vermeld is een besluit der voormelde vergadering, houdende machtiging van hem comparant om op het in gemelde vergadering aangenomene de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige redactiewijziging te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte van wijziging te verlijden en verder al datgene te doen wat noodig of nuttig zal zijn;

dat hij aan die opdracht gevolg geeft, en haar bij deze volvoert;

dat de wijzigingen voor welke de Koninklijke bewilliging wordt vereischt, zijn de navolgende:

a. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het navolgende art. 4: „Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op 100 preferente aandeelen A, groot f 1000 ieder, genummerd 1 tot 100; 125 preferente aandeelen B, groot f 1250 ieder, genummerd 1 tot 125; 200 gewone aandeelen groot f 1000 ieder, verdeeld in 4 serieën, ieder van 50 aandeelen, genummerd 1 tot 50.

Bovendien zijn uitgegeven 125 winstbewijzen, genummerd 1 tot 125 en 100 winstbewijzen genummerd 126 tot 225.

Alle preferente en gewone aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, geteekend door den directeur en een commissaris."

b. Art. 5 vervalt en wordt vervangen door het navolgende art. 5: „Alle aandeel- en winstbewijzen zullen zijn op naam.

Overdracht van aandeel- en winstbewijzen geschiedt door eene verklaring in een daartoe aan te leggen register, door of bij volmacht van verkooper en verkrijger onderteekend en voorts door aanteekening op het aandeel- en winstbewijs.

De aandeel- en winstbewijzen en aanteekening van overdracht op de aandeel- en winstbewijzen moeten door den directeur en een commissaris worden onderteekend.

Vier weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande geschiedt geene overschrijving van aandeelbewijzen."

c. Art. 5*a* vervalt.

d. Art. 15 vervalt en wordt vervangen door het navolgende art. 15. „Uit de winst zal in de eerste plaats voldaan worden 6 pct. cumulatieve rente aan de preferente aandeelen A. Het daarna overblijvende zal gebruikt worden om 6 pct. cumulatieve rente aan de preferente aandeelen B te voldoen.

Zoodra de cumulatieve rente over de preferente aandeelen A en B voldaan is, zal de meerdere winst worden aangewend op de eerste plaats om de preferente aandeelen A en daarna om de preferente aandeelen B pro rate parte terug te betalen. Van eventueele terugbetalingen zal op de aandeelen aanteekening worden gehouden door de directie.

Nadat de preferente aandeelen A en B zullen zijn terugbetaald, zal in de eerste plaats voldaan worden 5 pct. over de aandeelen; daarna zal van het overblijvende 10 pct. worden gebruikt tot vorming en stijving van een reservefonds en het overige worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;
20 pct. aan de aandeelhouders;
40 pct. aan de houders van winstbewijzen nummers 1 tot tot en met 225."
20 pct. aan de houders van winstbewijzen nummers 126 tot en met 225,

e. In alinea 1 van art. 21 vervallen de woorden: ,,de voorwaarden der uit te geven obligatieleening slechts vastgesteld worden".

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld; in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Albertus Ignatius Johannes Grypink, procuratiehouder, en Adrianus van Baar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer; B. Grypink, A. van Baar, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Mei 1909, deel 246, folio 55 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Besoeki", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Maart 1904 n°. 1 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Mei 1909, n°. 124.

N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Machinefabriek de Hollandsche IJsel voorheen de Jongh & Co.", te Oudewater.

Den 13den April 1909 compareerden voor mr. Gerrit Jacob Jan de Mooy, candidaat-notaris te Lekkerkerk, plaatsvervanger van Albertus Johannes de Mooy, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Lekkerkerk, de heeren:

Gerrit de Jongh, ingenieur, wonende te Oudewater, en directeur der te Oudewater gevestigde Naamlooze Vennootschap Machinefabriek de Hollandsche IJsel voorheen de Jongh & Co., opgericht bij akte op 23 December 1907 ten overstaan van genoemden notaris de Mooy verleden, op de bepalingen van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35,

en mr. Hendrik Johan Frederik Heyman, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, ten deze in zijne betrekking van gemachtigde van de heeren Johannes Cornelis Joseph en Franciscus Johannes Cornelis Joseph, beiden ingenieur en wonende te Oudewater, eveneens directeuren van gemelde naamlooze vennootschap, blijkende van des comparants betrekking van gemachtigde uit eene onderhandsche akte van lastgeving op 10 April 1909 te Oudewater geteekend, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris-plaatsvervanger en de na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en na, ten blijke daarvan, door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De comparanten zijn aan den ondergeteekenden notaris-plaatsvervanger bekend en gaven te kennen:

dat in de met inachtneming van de voorschriften van

art. 30 der bovengemelde akte van oprichting belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap op 14 Januari 1909 te Oudewater gehouden, in welke vergadering 119 van de 129 uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd waren, met algemeene stemmen is besloten om in de bepalingen van meergemelde akte van oprichting de na te melden wijzigingen aan te brengen en dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte houdende die wijzigingen in meergemelde akte van oprichting is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 64, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht.

De comparanten verklaarden alsnu tot uitvoering van het in die vergadering genomen besluit de bepalingen van gezegde akte van oprichting van 23 December 1907 te wijzigen als volgt:

Aan art. 20 wordt toegevoegd een derde lid, luidende:

,,De kas, de verdere geldswaarden en de boeken moeten minstens tweemaal per jaar door hen worden nagezien.''

Het eerste lid van art. 33 vervalt en wordt vervangen door de volgende zinsnede:

,,Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een gemachtigde, mits voorzien van schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.''

In het derde lid van art. 41 vervalt het woord ,,werkliedenfonds'' en wordt dit vervangen door de woorden:

,,de reserve tot ondersteuning van werklieden''.

In het eerste lid van art. 42 vervallen de woorden ,,het werkliedenfonds'' en worden deze vervangen door de woorden:

,,de reserve tot ondersteuning van werklieden''.

In het derde lid van dat art. 42 vervallen de woorden ,,het werkliedenfonds'' en worden deze vervangen door de woorden:

,,de reserve tot ondersteuning van werklieden''.

Waarvan akte in minute verleden, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, te Rotterdam, ten kantore van den comparant mr. Heyman aan den Coolsingel, in tegenwoordigheid van mr. Johannes Baptiste Crol, advocaat en procureur, en François Johannes van Riel, besteller, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten, de getuigen en de notaris-plaatsvervanger hebben deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. de Jongh, H. J. F. Heyman; J. B. Crol, F. J. van Riel, G. J. J. Mooy, notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Gouda 15 April 1909, deel 162, folio 189 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Machinefabriek de Hollandsche IJsel, voorheen de Jongh en Co., gevestigd te Oudewater, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 December 1907 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 Juni 1909, nº. 126.

Nº. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepdienst „Aleida Johanna", te Dordrecht.

Heden, 13 Mei 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, scheepsbevrachter;

2. de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch jr., scheepsbevrachter,

en 3. mejuffrouw Elisabeth Goverdina van den Bosch, particuliere, allen wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 nº. 12, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepdienst „Aleida Johanna", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behou-

dens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 43 aandeelen, en door den tweeden comparant en de derde comparante ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den eersten comparant wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de naamlooze vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuis behoorende schroefsleepstoomboot, genaamd *Aleida Johanna*, groot 79 tonnen en 328 kilogrammen, met eene machine van 500 indicateur paardekrachten, en voorts met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, en tot commissarissen de heer van den Bosch jr. en mejuffrouw van den Bosch, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen;

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. H. van den Bosch, A. H. van den Bosch jr., E. G. van den Bosch; de Bert, B. Meinders, O. W. P. van Tusschenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 Mei 1909, deel 170, folio 54 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting

van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepdienst „Aleida Johanna", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 Juni 1909, n°. 126.

N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Hendrik", te Dordrecht.

Heden, 17 Mei 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johannes Vermeegen Theodoruszoon, schipper, wonende te Millingen,

en 2. de heer Bastiaan Mijnders, boekhouder, wonende te Dordrecht.

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Hendrik", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 14 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den eersten comparant wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de naamlooze vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden tehuis behoorende Rijnschip, genaamd *Hendrik*, groot 680 tonnen, gebrand 3394 Rott. 1899, van welk vaartuig hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring van eigendom, geteekend te Rotterdam 16 Januari 1899, waarop staat: „N°. 2. Geregistreerd te Rotterdam 16 Januari 1899, deel 110, folio 1 recto, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvangen B. A. (geteekend:) Bergsma" en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 16 Januari 1899, deel 18, n°. 3394.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Vermeegen Thzoon, en tot commissaris de heer Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Matthys Lucas Volgraaf, zeilmaker, en Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Vermeegen, B. Mijnders; M. L. Volgraaf, de Bert, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 17 Mei 1909, deel 170, folio 56 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting

van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Hendrik", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Juni 1909, n°. 126.

N°. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Siroopfabrieken, voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy & Co., te Dordrecht.

Den 10den Mei 1909 compareerden voor mij, Dirk Wouterus Izaak Harshagen, notaris, resideerende te Dordrecht, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen:

1°. de heer Willem Monfrooy, siroopfabrikant, wonende te Dordrecht;

a. voor zich zelf; en

b. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Jacobus Johannes Govers Jan Benedictuszoon, zich teekenende J. J. Govers Bzn., lid der firma Govers en Striethorst, fabrikant wonende te Amsterdam;

2°. de heer Machiel Cornelis Monfrooy, zonder beroep, wonende te Dordrecht;

3°. de heer Eduard Carel Willem Hoijer, lid der firma Hoijer & Zoon, kassier, bankier en commissionnair in effecten, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is omschreven.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Siroopfabrieken, voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy & Co. Zij is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven en exploiteeren van een of meer siroopfabrieken, zoo noodig het uitbreiden der bestaande of bijbouwen van nieuwe fabrieken en alles wat daarmede in verband staat, zoomede de handel in de verschillende producten en aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin.

Zijnde deze vennootschap eene voortzetting van de fabrieken en handelszaken te Dordrecht gedreven door den comparant den heer Willem Monfrooy onder de firma de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy & Co.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de te verleenen Koninklijke bewilliging. Ten minste één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap zal door de algemeene vergadering worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen ieder van f 1000, waarvan 75 gewone en 10 oprichtersaandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal kan krachtens en overeenkomstig besluit der algemeene vergadering behoudens de Koninklijke bewilliging ten allen tijde worden uitgebreid.

De aandeelen waarvoor bij den aanvang dezer vennootschap nog niet is deelgenomen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting.

Deze termijn kan op verzoek van den directeur en commissarissen worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Aan de commissarissen bij de oprichting der maatschappij in functie, wordt ieder voor zich de bevoegdheid verleend om 1/3 deel van het aantal der ten tijde van de oprichting dezer vennootschap nog niet geplaatste gewone aandeelen à pari te nemen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door genoemden heer Willem Monfrooy voor 50 gewone aandeelen en 10 oprichtersaandeelen;

door den heer Machiel Cornelis Monfrooy genoemd voor 12 gewone aandeelen;

door den heer Eduard Carel Willem Hoijer gemeld voor 10 gewone aandeelen: en

door den heer Jacobus Johannes Govers Jan Benedictuszoon genoemd voor 3 gewone aandeelen

Inbreng.

Art. 5. Als volledige storting op de 50 gewone en 10 oprichtersaandeelen door den comparant den heer Willem Monfrooy in deze vennootschap, wordt door hem in eigendom ingebracht en door de vennootschap aangenomen:

a. 2 siroopfabrieken en erven, alsmede een gebouw en erf ingericht voor 3 woningen, kantoor en laboratorium en verdere gebouwen en erven met open erven en aanhoorigheden, staande en liggende bij elkander te Dordrecht aan de Noorderstraat n°. 17 en 19 kadaster sectie C n°. 3862 fabriek, kantoor en erf, 6 aren 83 centiaren, met de zich daarin en daarop bevindende machinerieën, werktuigen, apparaten en vaste en losse gereedschappen;

b. een huis en erf staande en liggende te Dordrecht aan de Noorderstraat n°. 21 naast de onder *a* omschreven onroerende goederen, kadaster sectie C n°. 3724, huis en erf 1 are 29 centiaren en 4024, erf 3 aren 25 centiaren;

c. alle voorradige, verwerkte en onbewerkte of in bewerking zijnde grondstoffen, fusten, gereedschappen en verdere goederen, welke ten dienste der exploitatie der fabrieken dienden;

d. alle vorderingen ten behoeve van de firma Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy & Co. voornoemd, en zulks, zooals de ingebrachte zaken op 1 Januari 1909 aan den comparant den heer Willem Monfrooy als eenig lid zijner gemelde firma, toebehoorden, met dien verstande evenwel, dat alle zoowel hypothecaire als andere schulden en verbintenissen op gemelden 1 Januari, zoomede alle voor- en nadeelen van af laatstgenoemden datum tot op den dag der akte van oprichting dezer vennootschap ten bate en ten laste van genoemden heer Monfrooy, in zijne voormelde qualiteit, loopende van af genoemden 1 Januari ten bate en ten laste van de naamlooze vennootschap komen.

De comparant de heer Willem Monfrooy verklaart dat de onder *a* en *b* omschreven onroerende goederen aan hem in eigendom zijn toebedeeld bij akte van scheiding 21 Februari 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 28 Februari daaraanvolgende, deel 582, n°. 96.

Verklarende partijen ter berekening der registratierechten, dat de verkoopwaarde van de onder *a* en *b* omschreven onroerende goederen wordt geschat op f 58 000.

Aandeelen en oproepingen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder. Zij dragen opvolgende nummers, zijn voorzien van talons en dividendbewijzen en worden door den directeur en één der commissarissen geteekend. Van de voormelde 10 oprichtersaandeelen zal jaarlijks minstens 1 aandeel, groot f 1000, moeten worden afgelost.

Art. 7. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede volkomen onderwerping aan de bepalingen dezer statuten. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvraag van den houder duplicaat-bewijzen, tegen betaling van den kostenden prijs, worden uitgereikt, wanneer van dat verlies ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

Het staat hun echter vrij van den rechthebbende op de vermiste stukken zekerheid te vorderen, voor de schade eventueel door de vennootschap te lijden, indien de vermiste stukken later terug gevonden worden.

Art. 8. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, geschieden ten minste 8 dagen te voren in een te Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam verschijnend dagblad.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur is tevens verplicht te zorgen, dat alle vereischte boeken en verdere administratie geregeld wordt bijgehouden.

De directeur wordt in de uitoefening van het bedrijf bijgestaan door eenen adjunct-directeur, welke hem tevens bij zijne onstentenis in alles, waartoe de directeur, volgens deze statuten, gerechtigd en bevoegd is, vervangt.

De directeur, benevens de adjunct-directeur, de laatste op voordracht van den directeur, worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel wordt voor de eerste maal voor een tijdvak van 10 jaren benoemd tot directeur de heer Willem Monfrooy en tot adjunct-directeur de heer Machiel Cornelis Monfrooy.

Art. 10. De directeur en adjunct-directeur en de commissarissen zijn verplicht terstond na de aanvaarding hunner

betrekking te deponeeren bij een met onderling goedvinden aan te wijzen bankier of kassier, te weten:

de directeur 10 aandeelen;

de adjunct-directeur 3 aandeelen;

en ieder der commissarissen minstens 2 aandeelen, welke aandeelen staande den duur hunner functie gedeponeerd blijven en onvervreemdbaar zijn.

Art. 11. De directeur benoemt en ontslaat, voor zooverre zulks noodig is, in overleg met den adjunct-directeur, de opzichters, werklieden, reizigers en agenten, zoomede het kantoorpersoneel en bepaalt hun loon en salaris.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, alsmede tot het sluiten van geldleeningen is de directeur alleen gerechtigd, indien een besluit der aandeelhouders hem daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt.

Art. 13. Onverminderd het algemeen toezicht en zoo noodig overleg met commissarissen, behoeft de directeur van deze laatsten de schriftelijke goedkeuring tot:

a. het voeren van eenig rechtsgeding, zoo eischende als verwerende, behoudens de bevoegdheid tot het nemen van alle conservatoire maatregelen tot behoud van de rechten van de vennootschap;

b. het bouwen of verbouwen van onroerende goederen, zoomede het aanschaffen van machines of apparaten, de som van f 1000 te boven gaande;

c. de geheele of gedeeltelijke beschikking over het reservefonds, zoo dit gevormd is.

Art. 14. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of ontstentenis van langen duur van den directeur of adjunct-directeur voorziet de overblijvende tijdelijk in de werkzaamheden.

De algemeene vergadering oordeelt of in eene vacature niet weder zal worden voorzien.

De jaarwedde van den directeur en adjunct-directeur wordt door de algemeene vergadering bepaalt op voordracht van commissarissen, in eene vergadering zoo spoedig mogelijk, nadat de akte van oprichting is gepasseerd, te houden.

Art. 15. De directeur en adjunct-directeur kunnen om gewichtige redenen, ter beoordeeling der commissarissen en bij besluit van dezen, in hunne betrekking worden geschorst. Binnen 14 dagen na de schorsing wordt in eene vergadering van aandeelhouders over de schorsing en het eventueel ontslag

beslist, in welke vergadering aan den geschorste gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt indien de commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben bijeengeroepen of indien binnen 14 dagen nadat de vergadering heeft plaats gehad, geen besluit door aandeelhouders is genomen. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en den adjunct-directeur ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan. Het besluit tot benoeming of ontslag van den directeur of adjunct-directeur zal, om van kracht te zijn, moeten worden genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bijaldien in deze vergadering niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, wordt 14 dagen later eene nieuwe algemeene vergadering gehouden en zal, wanneer ook in die vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, desniettemin het besluit tot ontslag van den directeur of adjunct-directeur, met meerderheid van stemmen kunnen genomen worden.

Uiterlijk binnen 2 maanden zal na ontstaan eener vacature daarin door de algemeene vergadering worden voorzien, behoudens hetgeen in art. 14 hieromtrent is gezegd.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Jaarlijks treedt één der commissarissen af, doch is de aftredende dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen verdeelen onderling de functiën van voorzitter en secretaris. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en dienen hem op zijne aanvraag van raad in alles wat de vennootschap betreft. Zij vergaderen, hetzij met of zonder den directeur en adjunct-directeur, minstens éénmaal in elke 3 maanden en verder wanneer zij of de directeur zulks noodig achten.

Van het op de vergaderingen verhandelde worden notulen gehouden, welke ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden.

Commissarissen genieten het nader vast te stellen honorarium en vergoeding van alle kosten in het belang der vennootschap gemaakt.

De commissarissen zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben ten allen tijde toegang tot de fabrieken, kantoren, enz., zoomede het recht van inzage der boeken en de kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hun volledige opening van zaken te geven.

Met afwijking voor zooverre hunne benoeming betreft, van het bepaalde bij dit artikel treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren: Jacobus Johannes Govers Jan Benedictuszoon, lid der firma Govers & Striethorst, fabrikant te Amsterdam, en Eduard Carel Willem Hoijer, lid der firma Hoijer & Zoon, bankier te Dordrecht.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken afgesloten.

De directeur biedt zoodra mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden daarna, eene door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen aan.

De directeur doet wanneer daartoe aanleiding bestaat de balans vergezeld gaan van een beknopt verslag omtrent den toestand der vennootschap.

Commissarissen stellen in overleg met den directeur naar aanleiding daarvan het dividend aan de algemeene vergadering voor.

De balans en winst-en-verliesrekening worden namens de de vergadering ingevolge de bepalingen van art. 52 van het Wetboek van Koophandel opgenomen en door eene commissie, bestaande uit 3 aandeelhouders, nagezien, welke commissie zich desverlangd daarin kan doen bijstaan door een accountant. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze commissie strekt ter volledige décharge van den directeur, wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht en van de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Winst- en dividenduitkeering.

Art. 18. Als winst wordt gerekend datgene wat na aftrek van alle kosten, bezoldigingen, honorariums van commissarissen, af te lossen oprichtersaandeelen, salarissen, renten en afschrijvingen op erven, gebouwen, machinerieën, gereedschappen en inventaris, uit de boeken zal blijken als voordeelig saldo te zijn.

De algemeene vergadering beslist jaarlijks op voorstel van commissarissen en directeur of, en zoo ja, tot welk bedrag een gedeelte van bovengenoemd voordeelig saldo als reserve zal worden bestemd.

Verder beslist zij, op voorstel van den directeur, of al dan niet eene extra afschrijving zal plaats hebben.

Het dividend is betaalbaar uiterlijk één maand na de vergadering van aandeelhouders, telken jare in de maand April te houden.

Indien over eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo daaruit is aangezuiverd.

Het reservefonds wordt bijaldien tot het vormen daarvan besloten wordt op afzonderlijke rekening geboekt en de jaarlijksche rente bij de hoofdsom gevoegd. Zoodra de reserve een bedrag gelijkstaande aan dat van 50 percent van het geplaatste en volgestorte aandeelenkapitaal aanwijst, wordt er geen verdere reserve meer gevormd.

De reserve-rekening dient om eventueele verliezen te dekken.

Over de wijze van belegging beslist de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen, in overleg met den directeur.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gehouden te Dordrecht. Buiten de algemeene vergadering in de maand April van ieder jaar te houden, kunnen door commissarissen en directeur zoo dikwijls dit noodig wordt geacht vergaderingen worden belegd.

Eveneens kan dat geschieden op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders, minstens 1/3 van het bij de oprichting geplaatste en volgestorte aandeelenkapitaal vertegenwoordigende en dit minstens 14 dagen te voren bij commissarissen of directeur is aangevraagd.

Art. 20. In de algemeene vergadering kan alleen over die voorstellen een besluit genomen worden, welke door commissarissen of door den directeur of door een of meer aandeelhouders, het kapitaal in het vorig artikel genoemd vertegenwoordigende, minstens 8 dagen vóór de vergadering bij den directeur schriftelijk zijn ingediend. De voorstellen moeten 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding der gewone en buitengewone vergaderingen is opgedragen aan één der commissarissen, onderling te bepalen. De directeur fungeert daarin als secretaris. De oproeping ter

vergadering geschiedt bij advertentie ten minste 8 dagen voordat de vergadering wordt gehouden. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, behoeft gemelde termijn niet te worden in acht genomen.

Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd, op een bewijs dat zij minstens 3 dagen te voren hunne aandeelen op het kantoor der vennootschap hebben gedeponeerd, welke aandeelen na afloop der vergadering na intrekking van het ontvangbewijs, weder ter beschikking zijn van diengene die ze deponeerde.

Zij die de algemeene vergaderingen bijwonen zijn verplicht de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het aantal hunner aandeelen of der door hen vertegenwoordigde aandeelen, met opgave van het aantal stemmen hetwelk zij mogen uitbrengen.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
25 tot en met 30 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
31 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 22. Een gemachtigde ter algemeene vergadering moet gerechtigd aandeelhouder zijn en voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Art. 23. De besluiten der gewone en buitengewone vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 24. Geen veranderingen kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, in de bepalingen dezer statuten worden gebracht dan met 2/3 der stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde houders van aandeelen, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke beslist ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, één der commissarissen en één aandeelhouder, te verkiezen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens wordt bepaald het bedrag van het salaris der liquidateuren.

De eindrekening der liquidatie wordt afgelegd in eene

vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen dezer statuten van toepassing zijn.

De liquidateuren zijn volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening door de algemeene vergadering.

Art. 26. De directeur, adjunct-directeur of commissarissen mogen niet in de administratieve leiding of exploitatie van eene andere fabriek of handelszaak, eenzelfde doel en strekking hebbende als die waarover deze statuten loopen, betrokken zijn, op straffe van ontslag, uitgesproken door de algemeene vergadering.

Art. 27. Alle geschillen de vennootschap betreffende, welke niet in der minne kunnen worden vereffend, worden voor zooverre zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, onderworpen aan de uitspraak van scheidsmannen ten getale van 3, te benoemen door partijen en bij weigering of verschil ten verzoeke van de meest gereede partij door den bevoegden rechter.

Aan de scheidsmannen wordt de bevoegdheid toegekend, om als goede mannen naar billijkheid te handelen.

Art. 28. De kosten van oprichting der vennootschap met al hare gevolgen komen voor hare rekening.

De comparanten verklaarden, dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde openbare registers zal worden overgeschreven, ten fine van levering der voormelde onroerende goederen.

Voor de ten uitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 27sten April 1909 n°. 34, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Aldus verleden te Dordrecht, voor mij notaris op dato als boven, in tegenwoordigheid van Engele Pieter Reijers, notarisklerk, en Matthijs de Roo, kleedermaker, beiden wonende te Dordrecht en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen. En is deze minuut door de comparanten, benevens gezegde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Monfrooy, M. C. Monfrooy, Ed. Hoijer; E. P. Reijers, M. de Roo, D. W. J. Harshagen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 10 Mei 1909, deel 169, folio 152 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Siroopfabrieken voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy & Co., te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 Juni 1909, n°. 129.

N°. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Hotel W. Meester, te Amsterdam.

Den 10den Mei 1909 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemzoon, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. mevrouw Agatha Christine van Dijk, hotelhoudster, weduwe van den heer Willem Meester, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 27 April 1909 n°. 34, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel W. Meester, is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel de exploitatie van het hotel W. Meester met daarbij behoorend koffiehuis en restaurant.

Art. 3. Minstens 1 jaar vóór het einde van het tijdperk, in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd, en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk.

Van deze aandeelen zijn er 250 geplaatst en volgestort. De resteerende 50 aandeelen zullen geplaatst moeten worden binnen 10 jaar van den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn met inachtneming van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde, die daaraan in de laatstgehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht, binnen 8 dagen nadat

dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder, die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen dier aandeelhouders geneigd is, het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders, woonachtig buiten het rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan den directeur moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben de aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was, en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

Door den comparant Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemzoon wordt, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in deze vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen:

1. een gebouw, ingericht tot hotel, met achterhuizen, open plaats, tuin en erve, te Amsterdam, aan de Prins Hendrikkade nos. 40, 41, 42 en 43, kadastraal bekend als sectie F, n°. 5789, huis en erf, groot 4 aren 37 centiaren,

waarvan de laatste titels bestaan in:

afschrift koopakte, 1 Maart 1895 voor notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam denzelfden dag, in deel 1543 n°. 49;

afschrift koopakte, 17 November 1896 voor voornoemden notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, denzelfden dag, in deel 1590 n°. 20;

afschrift koopakte, 12 Juni 1897 voor meergenoemden notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 21 Juni daarna, in deel 1603 n°. 96;

2. een huis en erf, te Amsterdam, in de Hasselaarsteeg n°. 9, kadastraal aldaar bekend als sectie F, n°. 3925, groot 24 centiaren,

waarvan de laatste titel bestaat in het afschrift eener koopakte, 26 April 1900 voor notaris mr. van Waterschoot van der Gracht voornoemd, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 27 April daarna, in deel 1675, n°. 11.

Omtrent voormelde vaste goederen verklaarde de comparant Meester sub 1 genoemd, dat hem geen andere titels van aankomst of overschrijvingen ten voormelde hypotheekkantore bekend zijn.

De waarde van den inbreng van het vast goed wordt aangenomen voor f 65 000.

Door de comparante mevrouw de weduwe Willem Meester, geboren Agatha Christine van Dijk, wordt, ter volstorting van de door haar genomen aandeelen, in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf van het hotel, koffiehuis en restaurant W. Meester.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is onder contrôle van ten hoogste 4 commissarissen en minstens 2 commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemzoon, comparant sub 1, voor den tijd van 25 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, vastgesteld.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende, en het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

De directeur mag zonder toestemming van de algemeene vergadering, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deel nemen in zaken, welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

In afwijking van het vorenstaande wordt de directeur bij deze gemachtigd om ten name der Maatschappij aan te koopen voor den prijs en onder de voorwaarden als hem zal goeddunken, een huis en erf te Amsterdam aan de Prins Hendrikkade, kadaster sectie F, n°. 3930, groot 62 centiaren, en onder eerste hypothecair verband daarvan, eene geldleening te sluiten van hoogstens f 25 000, tegen eene rente van hoogstens 4½ pct., met toestemming in de bij hypotheek gebruikelijke bedingen.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of

ontstentenis van den directeur, stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kan de directeur worden geschorst.

Commissarissen zorgen, dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome om, naar aanleiding der schorsing, te besluiten. besluiten.

Deze vergadering is bevoegd de directeur te ontslaan.

In dat geval vervallen de bepalingen van art. 5 betreffende den duur der benoeming van den directeur.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap.

Zij bepalen, in overleg met den directeur, alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort, en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met den directeur.

Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is hij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemzoon, architect, en Johannes Hendricus Petrus Nieuwenhuis, koopman, beiden wonende te Amsterdam.

Jaarlijks, te beginnen met 1910, treedt ter jaarlijksche vergadering een der commissarissen af.

Deze aftreding geschiedt naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Maart.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door den directeur en commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur dit noodig acht, of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen aan den directeur verzoeken.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt een opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door den directeur en een der commissarissen en dengene, die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directeur, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen; voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen; voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen, en voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1909.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en bescheiden uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgend aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen, in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 14. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan den gérant;
20 pct. aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal alsmede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing; een en ander door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 100 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 16. Besluiten, houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen in een vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal 3/4 is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemzoon volmacht te geven, alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Art. 18. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Josephus Hubertus Hamers, zonder beroep, wonende te Watergraafsmeer, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. N. J. Meester Wz., wed. W. Meester-van Dijk; Jos. P. H. Hamers, J. A. C. Keyzer, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Mei 1909, deel 247, folio 52 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Hotel W. Meester, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Juni 1909, nº. 126.

Nº. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwonderneming „Jordaan", te Amsterdam.

Op 8 Mei 1909 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer dr. Christiaan Wilhelm Janssen, wonende te Naarden, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwonderneming „Jordaan", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 April 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1909 nº. 59, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 5 000."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen,. die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. W. Janssen; R. Prager, J. J. v. Rossum, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Mei 1909, deel 271, folio 6 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 April 1909 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwonderneming ,,Jordaan'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1895 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Drukkerij „Het Oosten", te Rotterdam.

Heden, 17 Mei 1909, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Jan Korpel, drukker;
2. de heer Willem Johannes van Suylekom, commissionnair in effecten;
3. de heer Fredrik Maurits Wachter jr., commissionnair in effecten;
4. en de heer Johannes Jacobus Pelt, koopman,

allen wonende te Rotterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Electrische Drukkerij „Het Oosten", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van eene drukkers-affaire en alles wat in den ruimsten zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren. Zij neemt een aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1938.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 100, uit te geven in bewijzen van 1 aandeel en van 5 aandeelen.

Voorloopig worden 90 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen den tijd van 10 jaren, te rekenen sedert den dag van het verlijden der akte van oprichting van de vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door de heeren J. Korpel, W. J. van Suylekom en F. M. Wachter jr. ieder voor 25 aandeelen, en door den heer J. J. Pelt voor 15 aandeelen.

Door den heer J. Korpel wordt ter volledige volstorting zijner 25 aandeelen in de vennootschap ingebracht de door hem tot heden uitgeoefend wordende drukkers-affaire, met al wat daartoe behoort.

De inbreng wordt geacht te zijn geschied 1 Januari 1909.

De juiste omschrijving van den inbreng zal geschieden in eene vergadering van aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering het bepaalde in art. 19 niet zal van toepassing zijn.

De overige geplaatste aandeelen zullen binnen 8 dagen na het verlijden der akte van oprichting worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden genummerd van 1 tot en met 250 en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel van 20 dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede mochten geraken, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende aan hem nieuwe aandeelen of dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de verloren gegane, met bijvoeging van het woord „dupli-

caat", mits de rechthebbende ten genoegen van directeur en commissarissen van zijn recht doet blijken en onder zoodanige voorwaarden als deze noodig zullen achten.

In ieder geval moet bedoeld verzoek met vermelding der nummers der verloren gegane aandeelen of dividendbewijzen driemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt in 3 dagbladen, ter keuze van directeur en commissarissen, terwijl eerst eene maand na de laatste bekendmaking de nieuwe bewijzen mogen worden uitgereikt.

Alle kosten, ten gevolge van het in de beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde, veroorzaakt, komen ten laste van den aanvrager.

Directie.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van een jaar, behoudens het recht van deze vergadering, hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd, den directeur te schorsen.

Zij geven van deze schorsing schriftelijk kennis aan den directeur en zijn verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of de directeur wordt ontslagen.

Art. 10. Bij schorsing, overlijden of ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, terwijl door hunne zorg binnen 14 dagen eene algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, ten einde definitief in de vacature te voorzien.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, behoeft de directeur de goedkeuring van de algemeene vergadering.

Art. 13. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan zoo noodig te allen tijde tot de benoeming van een tweeden directeur naast den reeds benoemden of in functie

zijnden directeur worden overgegaan, in geval van welke benoeming al de bepalingen dezer statuten ten opzichte van den directeur gemaakt, ook op dien tweeden directeur zullen van toepassing zijn.

Commissarissen.

Art. 14. Er zijn minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen, welke belast zijn met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd en kunnen door deze vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen, door het lot aan te wijzen, af. Hij is terstond herkiesbaar.

Art. 15. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van een commissaris wordt binnen eene maand daarna door den directeur eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den directeur verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening na advies van commissarissen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of commissarissen, indien zulks noodig wordt geacht, of minstens 5 aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken met opgaaf van de punten van behandeling.

Art. 18. De vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 19. De oproeping tot vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van eene advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad te plaatsen, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering. In deze advertentie zullen de te behandelen onderwerpen worden opgegeven of zal worden vermeld dat deze ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 20. De vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 21. Tot bijwoning der vergaderingen zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd, welke vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden, hunne aandeelen heb-

ben gedeponeerd. Het daarvoor uit te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Stemrecht.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter kan niemand voor zich of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Directeur of commissarissen kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 23. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 28, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar. Balans.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 25. Jaarlijks, met 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

De directeur legt de balans en winst-en-verliesrekening 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. De commissarissen brengen op die vergadering advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring door de algemeene vergadering der balans houdt in décharge van directeuren en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt in de eerste plaats voor zoover mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal. Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan den directeur;
25 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan de reserve.

Art. 27. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, te rekenen van den derden dag na de vaststelling.

Onafgehaalde dividenden vervallen na 5 jaar aan de kas der vennootschap.

Wijziging. Verlenging. Ontbinding.

Art. 28. Voor wijziging in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op eene eerste vergadering geen 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten, onaangezien het dan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal. Ook dan is eene meerderheid vereischt van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding besluit de algemeene vergadering op welke wijze en door wien de liquidatie zal geschieden.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie, en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening houdt décharge in voor de liquidateuren.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij de artt. 8 en 14, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer J. Korpel en tot commissarissen de heeren W. J. van Suylekom en J. J. Pelt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Johan Martinus Egmond, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die allen aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Korpel, W. J. v. Suylekom, F. M. Wach-

ter jr., J. Pelt; G. H. Schwegmann, J. M. Egmond, Frans L. Hartong, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Mei 1909, deel 412, folio 156 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Drukkerij ,,Het Oosten'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunst-Aardewerkfabriek ,,St. Lukas'', te Utrecht.

Heden, 18 Mei 1909, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris ter standplaats Utrecht, de heeren:

1°. Adolf Enthoven, zonder beroep, oud-inspecteur der Deli-maatschappij, wonende te Utrecht, voor zich:

2°. mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur der Bank van Huydecoper en van Dielen, wonende te Utrecht, in zijne hoedanigheid van mondeling lasthebber van en handelende namens de heeren:

a. Anthonie Begeer, eigenaar der Koninklijke Utrechtsche fabriek van zilverwerken;

b. mr. dr. Alexander Frederik baron van Lynden, burgemeester der gemeente Utrecht, beiden wonende te Utrecht;

c. Dirk Frederik Poel, zonder beroep, wonende te Hilversum;

d. Nicolaas Johannes Boon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

e. mr. Frans Bernhard Enthoven, advocaat, wonende te Amsterdam;

f. Aloys Mayer, koopman wonende te Wiesbaden; en

g. Paul Arnold Jacques baron de Smeth van Alphen, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 April 1909 n°. 34, waarvan een extract aan deze akte is vastgehecht, en zulks onder de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kunst-Aardewerkfabriek „St. Lukas".

Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en het handeldrijven in kunstaardewerk in den ruimsten zin van het woord.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 125 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen worden in 2 serieën uitgegeven, elk van 125 aandeelen.

Aanvankelijk wordt alleen de eerste serie uitgegeven: de plaatsing geschiedt niet beneden den parikoers.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren na de oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

Het door de wet geëischte aantal aandeelen is bij de oprichting geplaatst.

Art. 5. De raad van beheer is bevoegd de aandeelen der tweede serie, tot een door hem, in overleg met het college van commissarissen, te bepalen koers, doch niet beneden pari, uit te geven.

Aandeelhouders der eerste serie hebben een recht van voorkeur bij de uitgifte der tweede serie, met dien verstande, dat ieder aandeel der eerste serie recht van voorkeur geeft op 1 aandeel in de tweede serie.

Art. 6. Er worden alleen volgestorte aandeelen uitgegeven. Zij luiden aan toonder en worden door de leden van den raad van beheer en één der commissarissen geteekend. Ieder aandeel is voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende het nummer der serie en het volgnummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede, onderwerping aan de bepalingen der statuten en reglementen der vennootschap.

Beheer.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden.

De onderlinge functies der leden van den raad van beheer worden bij een huishoudelijk reglement geregeld, dat echter geen bepalingen mag inhouden strijdig met de statuten, vast te stellen en te wijziging volgens art. 11.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden, binnen den werkkring der vennooteshap, en zoover daarop bij de statuten geen uitzonderingen zijn gemaakt.

De leden van den raad van beheer zullen zoolang er slechts 2 leden zijn, om de vennootschap te verbinden gezamenlijk moeten handelen: indien er 3 leden zijn is de medewerking van 2 leden voldoende.

Derden zullen zich echter op het gemis der samenwerking van minstens 2 leden niet kunnen beroepen.

Bij ontstentenis van 1 of meer leden van den raad van beheer, wordt tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering en bij tijdelijke verhindering, gedurende den duur der verhindering, door het college van commissarissen, in het beheer voorzien.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van den raad van beheer, op niet bindende voordracht van het college van commissarissen, en verleent ontslag.

De bezoldiging der leden van den raad van beheer wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld.

Met afwijking van het vorenstaande, alleen zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van dien raad de heeren:

1°. Adolf Enthoven te Utrecht;

2°. Ph. Zilcken te 's Gravenhage; en

3°. G. J. D. Offermans te Utrecht.

Art. 10. De raad van beheer heeft het recht om, zonder nadere machtiging, al die handelingen te verrichten als gelegen zijn binnen den werkkring der vennootschap, zoover daaromtrent in de statuten niet anders is bepaald.

Hij heeft echter machtiging noodig van het college van commissarissen:

a. tot het voeren van rechtsgedingen, het nemen van rechtsmaatregelen, behalve die tot bewaring van rechten, het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen;

b. tot het huren, verhuren, in gebruik geven, vervreemden, bezwaren en verkrijgen van onroerende zaken;

c. tot het aangaan van geldleeningen of het opnemen van gelden; het aangaan van borgtochten en het doen van inpandgevingen.

Art. 11. Het beheer der vennootschap, voor zooverre dit niet door bepalingen der statuten wordt beheerscht, wordt gevoerd naar vaste regelen, welke in een huishoudelijk reglement worden vastgelegd.

Dit huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door den raad van beheer, in overleg met het college van commissarissen. Het mag geen bepalingen inhouden in strijd met de statuten.

Daarin kunnen echter bepalingen gemaakt worden waarbij een gedeelte van het beheer der vennootschap, alsmede, voor bijzondere genoemde gevallen, de vertegenwoordiging der vennootschap zoo in als buiten rechten aan 1 of meer leden van den raad van beheer wordt opgedragen.

Art. 12. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 7 leden. De leden worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Telken jare, terstond na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt minstens een-derde der leden, volgens een bij loting te regelen rooster af. De eerste aftreding heeft plaats in 1910.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Eene tusschentijdsche vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 13. Tot leden van het college van commissarissen kunnen alleen aandeelhouders benoemd worden.

Art. 14. Met afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren:

1°. C. J. A. Begeer, te Utrecht; 2°. N. J. Boon te 's Gravenhage; 3°. mr. F. B. Enthoven te Amsterdam; en 4°. mr. dr. J. P. van Tienhoven te Utrecht.

Art. 15. Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris. Bij ontstentenis of afwezigheid van den voorzitter wordt hij vervangen door het oudste lid in jaren. De secretaris wordt zoo noodig vervangen door een der commissarissen, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Het college van commissarissen wordt door den voorzitter

samengeroepen zoo dikwijls hij dit noodig acht, of het verzoek tot het houden eener vergadering door een der overige commissarissen of een lid van den raad van beheer aan hem wordt gedaan.

De leden van den raad van beheer wonen die vergaderingen bij; zij hebben daarin een raadgevende stem. De vergaderingen worden te Utrecht gehouden.

Art. 16. Het college van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; bij staken van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot. Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens de helft, doch in ieder geval van 3 leden vereischt, tenzij het college uit minder dan 3 personen bestaat, in welk geval alle commissarissen tegenwoordig moeten zijn.

Art. 17. Het college van commissarissen waakt voor de trouwe naleving der statuten.

Het beslist over hetgeen door den raad van beheer of volgens de statuten aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Het is bevoegd 1 of meer leden van den raad van beheer te schorsen. Binnen 14 dagen na de schorsing zal echter een algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen welke tot de handhaving der schorsing, hare opheffing, of tot het ontslag van het geschorste lid besluiten.

Art. 18. Het college van commissarissen is bevoegd de boekhouding, de kas en al hetgeen noodig is ter beoordeeling van den toestand der vennootschap en den gang van zaken, ten koste der vennootschap, te doen nazien door een, door dat college telkens aan te wijzen, deskundige.

De deskundige heeft toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap; de bestuurders zijn verplicht hem alle inlichtingen te verstrekken, die hij voor een goed volbrengen van zijn opdracht meent noodig te hebben, een en ander overeenkomstig de door commissarissen te geven instructiën.

Art. 19. Elk lid van het college van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, gebouwen en werkplaatsen der vennootschap, het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en is verder bevoegd om, op elke gepaste wijze, toezicht uit te oefenen op het beheer.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft uiterlijk in de maand Mei plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden samengeroepen telkens wanneer het college van commissarissen dit noodig acht en bovendien zoo dikwijls een der leden van den raad van beheer of aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschapelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan den voorzitter van het college van commissarissen daartoe een aanvrage doen, met opgave der te behandelen punten.

Wordt dergelijke aanvrage binnen 8 dagen niet gevolgd door een oproeping der vergadering, tegen een dag, vallende binnen de termijnen van art. 21, dan zijn de aanvragers zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen, overeenkomstig het bepaalde in art. 21.

Art. 21. De vergaderingen worden door den voorzitter van het college van commissarissen opgeroepen door een aankondiging, minstens 2 maal te plaatsen, tegen een dag vallende ten minste 14 en ten hoogste 21 dagen na den dag der eerste aankondiging.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het college van commissarissen, of van hen die de vergadering overeenkomstig het laatste lid van het vorig artikel samenroepen, kan de oproeping geschieden tegen een termijn van minstens 2 dagen, bij een eenmaal te plaatsen oproeping.

Art. 22. De voorzitter van het college van commissarissen, of bij diens ontstentenis het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergaderingen.

Indien geen der commissarissen aanwezig is, zal de leiding der vergadering berusten bij een der leden van den raad van beheer en zoo ook geen van deze leden tegenwoordig is, bij een aandeelhouder, daartoe door de aanwezige aangewezen.

De secretaris van het college van commissarissen houdt notulen van het verhandelde. De vaststelling der notulen is opgedragen aan het college van commissarissen; deze worden voorgelezen in de eerstvolgende algemeene vergadering en aan hare goedkeuring onderworpen.

De notulen worden, na goedkeuring, door den voorzitter der vergadering onderteekend.

Bij ontstentenis van den secretaris van het college van commissarissen worden de notulen gehouden door een aan-

deelhouder, daartoe door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

Art. 23. Voorstellen, welke op de agenda eener algemeene vergadering zijn vermeld, moeten om in behandeling te kunnen komen, van den dag der eerste oproeping af, voor aandeelhouders ter lezing liggen ten kantore der vennootschap of eener bankinstelling te Utrecht.

Art. 24. Voorstellen van aandeelhouders, over andere onderwerpen dan de agenda vermeld, kunnen alleen dan in behandeling komen, indien deze ten minste 8 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk aan het college van commissarissen zijn ingediend en gedurende 5 dagen voor die vergadering ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, ter plaatse bedoeld in art. 23.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden met meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, tenzij voor bijzondere gevallen de statuten een andere meerderheid voorschrijven. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter, behalve bij benoemingen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen; 13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen door een lasthebber, tevens aandeelhouder, op algemeene vergaderingen vertegenwoordigd worden.

Leden van den raad van beheer en van het college van commissarissen kunnen niet als lasthebbers optreden.

Niemand kan voor zich zelf, en evenmin als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt mondeling, behalve bij benoeming van personen, in welk geval deze geschiedt met gesloten briefjes.

De besluiten binden alle aandeelhouders.

Art. 27. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te kunnen stemmen, hunne bewijzen van aandeel minstens 3 dagen voor de vergadering, in spoedeischende vergadering uiterlijk voor den aanvang der vergadering, in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, hetzij aan haar kantoor, hetzij op zoodanige plaatsen als het college van commissarissen bij de oproeping aanwijst, tegen afgifte van een

bewijs, waarop het aantal en de nummers der stukken zijn vermeld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1909 afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van beheer opgemaakt en uiterlijk in de maand April van ieder jaar, met de noodige ophelderende bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap, aan het college van commissarissen overgelegd.

Art. 29. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening met een praeadvies, aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 30. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan den raad van beheer en het college van commissarissen.

Art. 31. Van hetgeen, na aftrek van onkosten, verliezen en afschrijvingen, als winst overblijft, wordt allereerst 5 pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd. Indien het winstsaldo daartoe in eenig jaar niet toereikend is, kan het ontbrekende uit het reservefonds worden aangevuld. Meer dan de helft van dat fonds mag tot dat doel niet gebezigd worden.

Art. 32. Van hetgeen, na uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal overblijft, wordt ten behoeve van het reservefonds 10 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering op voorstel van het college van commissarissen zal bepalen, afgezonderd, totdat dit fonds een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met de helft van het maatschappelijk kapitaal. Indien daarna het reservefonds, hetzij ten gevolge van geleden verliezen, hetzij door toepassing van art. 31 weer beneden dat cijfer daalt, zal dat fonds opnieuw tot voormeld bedrag, door stortingen, zooals in den eersten zin van dit artikel is bepaald, worden aangevuld.

Art. 33. Hetgeen, na de uitkeeringen volgens de vorige bepalingen, van de winst overblijft, wordt als volgt verdeeld: 50 pct. aan aandeelhouders; 15 pct. aan commissarissen; 25 pct. aan de leden van den raad van beheer; 10 pct. aan den raad van beheer ter verdeeling onder het personeel.

Art. 34. Het reservefonds wordt beheerd door het college van commissarissen.

Het mag alleen belegd worden in: inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld; Staatsfondsen; provinciale of stedelijke geldleeningen, obligaties ten laste van solide hypotheek- en kredietbanken, onroerende goederen of hypotheken tot hoogstens twee-derde der geschatte waarde der verbonden goederen.

De algemeene vergadering is echter bevoegd te besluiten om hoogstens de helft van het fonds te bestemmen tot aankoop van machinerieën of uitbreiding van de zaken der vennootschap.

De gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd, zoolang en zoo dikwijls het fonds niet het in art. 32 bedoelde maximum bedraagt.

Wijziging der statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 35. De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering en vermindering van kapitaal en de ontbinding der vennootschap voor den in art. 3 bepaalden termijn, behoudens inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Deze besluiten kunnen alleen genomen worden met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Art. 36. Indien in de in het vorig artikel bedoelde algemeene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt uiterlijk binnen 14 dagen een tweede algemeene vergadering gehouden, waarin over de voorstellen tot wijziging der statuten kan worden beslist onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, echter slechts met een meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 37. Voorstellen tot wijziging der statuten moeten, met een toelichting, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, aan het kantoor der vennootschap, of een door het college van commissarissen aan te wijzen bankinstelling te Utrecht, ter inzage der aandeelhouders neergelegd worden.

Art. 38. De vennootschap wordt, na hare ontbinding, op zoodanige wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, vereffend.

De bepalingen der statuten blijven gedurende den loop der vereffening, zooveel mogelijk van kracht.

Art. 39. De aankondigingen, welke volgens de bepalingen der statuten moeten plaats hebben, geschieden in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam en in een te Utrecht verschijnend dagblad, tenzij het college van commissarissen anders mocht bepalen.

De dagteekening van het eerst verschenen blad geldt als aanvang der bij de statuten bepaalde termijnen.

Art. 40. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Utrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der getuigen Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, candidaat-notaris, en Anthonius Franciscus Huurman, notarisklerk, beiden te Utrecht, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Adolf Enthoven, Tienhoven; W. Warren, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 19 Mei 1909, deel 39, folio 122 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunst-Aardewerkfabriek ,,St. Lukas'', te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Koek en Banketfabrieken, te 's Gravenhage.

Den 18den Mei 1909 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. Bernardus Johannes Mulder, confiseur, wonende te 's Gravenhage;

2. Frits Normann, confiseur, wonende te 's Gravenhage, voor zich en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van:

a. Reinier Jozef Alouysius Raken, koopman, wonende te Amsterdam, en

b. Nicolaas Johannes de Boer, koopman, wonende te Alkmaar;

3. Jan Bartels Czoon, gérant, wonende te Rotterdam;

4. Marinus van Buuren, koek- en banketbakker, wonende te Vlaardingen;

5. Willem Gijswijt, grossier, wonende te Rotterdam, voor zich en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van:

a. Jacques Louis Elders, assuradeur, wonende te Amsterdam;

b. Aaltje Peet, particuliere, wonende te Deventer;

c. Wilhelmus Wijnandus Nijs, stuwadoor, wonende te Rotterdam;

d. Jacobus Johannes Alta Jzoon, waterklerk, wonende te Rotterdam;

e. Maria Catherina Duykers, weduwe van Hermanus Vriens, winkelierster, wonende te Rotterdam;

6. Jacobus Borstlap, loods, wonende te Rotterdam;

7. Dirk Rosmolen, winkelier, wonende te Scheveningen, en 8. Johan Ferdinand Maria Eichholtz, particulier, wonende te Arnhem.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1909.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Koek en Banketfabrieken, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van koek-, banket- en chocoladeartikelen, den handel daarin, alsmede het exploiteeren van winkelzaken in voormelde en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen ultimo December 1939.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December; het eerste echter van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1909.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde oprichters:

1. Bernardus Johannes Mulder voor 22 aandeelen of f 11 000;
2. Frits Normann voor 20 aandeelen of f 10 000;
3. Jan Bartels Czoon voor 10 aandeelen of f 5000;
4. Marinus van Buuren voor 5 aandeelen of f 2500;
5. Willem Gijswijt voor 5 aandeelen of f 2500;
6. Jacobus Borstlap voor 4 aandeelen of f 2000;
7. Jacques Louis Elders voor 3 aandeelen of f 1500;
8. Dirk Rosmolen voor 2 aandeelen of f 1000;
9. Aaltje Peet voor 2 aandeelen of f 1000;
10. Wilhelmus Wijnandus Nijs voor 2 aandeelen of f 1000;
11. Johan Ferdinand Maria Eichholtz voor 2 aandeelen of f 1000;

12. Reinier Jozef Alouysius Raken voor 1 aandeel of f 500;
13. Nicolaas Johannes de Boer voor 1 aandeel of f 500;
14. Jacobus Johannes Alta Jzoon voor 1 aandeel of f 500;
15. Maria Catharina Duykers, weduwe van Hermanus Vriens, voor 1 aandeel of f 500.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genommerd; zij worden bij de uitgifte volgestort en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Minstens 8 dagen vóór ieder algemeene vergadering moeten de aandeelen ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd, met opgave van de namen en woonplaatsen der eigenaren. Gedurende dezen termijn wordt door de vennootschap geen eigendomsovergang van aandeelen erkend; bij spoedeischende vergaderingen wordt deze termijn verkort tot 3 dagen.

Art. 7. Aan de oprichters dezer naamlooze vennootschap worden oprichtersbewijzen uitgereikt en wel voor elk door hen genomen aandeel 1 oprichtersbewijs, zoodat in het geheel 81 dezer bewijzen worden uitgegeven. Deze oprichtersbewijzen, gesteld aan toonder, zijn, evenals de aandeelen, doorloopend genummerd en moeten door den directeur en één der commissarissen worden onderteekend.

De eigenaren dezer bewijzen hebben recht op dat gedeelte van de jaarlijksche winst der vennootschap als hierna in art. 20 zal worden vastgesteld.

Bestuur en beheer.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 5 leden.

Directeur, adjunct-directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het vorenstaande, wat deze benoemingen betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur, voor den tijd van 10 jaren, alzoo tot ultimo December 1919, de heer Willem Gijswijt, voornoemd;

b. tot adjunct-directeur, voor een gelijken termijn, de heer Bernardus Johannes Mulder, voornoemd;

c. tot commissarissen de heeren Frits Normann, Jan Bartels Czn., Marinus van Buuren, Reinier Jozef Alouysius Raken en Johan Ferdinand Maria Eichholtz, allen voornoemd, voor den tijd van 5, 4, 3, 2 en 1 jaren, volgens vast te stellen rooster, zoodat elk jaar één commissaris aftreedt, welke echter terstond weder herkiesbaar is.

Art. 9. Het honorarium van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; voor de eerste maal zal dit worden bepaald door de vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij oefent het geheele beheer uit en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren; hij teekent daarvoor den naam der vennootschap, met bijvoeging zijner privé handteekening. De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt echter vereischt: tot het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan scheidsmannen, het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en in het algemeen tot alle rechtshandelingen welke buiten het gewone beheer vallen. De adjunct-directeur is belast met het toezicht op de werkzaamheden in de bakkerij en zal daarin tevens alle werkzaamheden moeten verrichten, ter beoordeeling van directeur en commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze door den adjunct-directeur vervangen.

Art. 11. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur, of ingeval te zijnen opzichte tegenstrijdigheid van belang bestaat, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 12. De raad van commissarissen oefent contrôle uit op de handelingen van den directeur; ieder lid daarvan heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. De vergaderingen van den raad van toezicht worden eenmaal per 3 maanden gehouden, in tegenwoordigheid van den directeur.

De besluiten worden hier bij meerderheid van stemmen genomen; de directeur heeft slechts eene adviseerende stem.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1910, wordt te 's Gravenhage eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De oproeping voor deze vergadering, alsmede voor eventueele buitengewone algemeene vergaderingen, geschiedt vanwege den directeur, bij brieven, gericht aan de laatstbekende woonplaats der aandeelhouders, alsmede door middel eener advertentie, geplaatst in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, minstens 14 dagen te voren, en met opgaaf van de in die vergadering te behandelen punten, welke eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zullen moeten ter visie liggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn van oproeping eener algemeene vergadering worden verkort tot 8 dagen; in zoodanig geval worden de te behandelen punten niet ter visie gelegd.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen plaats hebben:

a. op verzoek van den directeur; *b.* op verzoek van aandeelhouders welke minstens 20 aandeelen vertegenwoordigen.

In deze gevallen moet het daartoe gedaan verzoek, met redenen omkleed en voorzien van eene opgaaf der puntenbehandeling, aan den raad van commissarissen worden toegezonden, die dan verplicht zullen zijn de vergadering binnen 4 weken te doen plaats hebben, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 15. De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger; de secretaris houdt de notulen, welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door beiden onderteekend. De vaststelling der notulen zal echter geschieden staande de vergadering, indien zij notarieel worden opgemaakt.

Art. 16. De aandeelhouders die, overeenkomstig art. 6, hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd, zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen: zij kunnen zich echter aldaar bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemrecht.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen. Om aan stemmingen te kunnen deelnemen moet vóóraf de presentielijst geteekend worden, met vermelding van het getal der aandeelen waarvoor men opkomt.

Directeur, adjunct-directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij stemming mogen optreden.

Alle besluiten over zaken of personen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben. Bij deze herstemming is het hoogst aantal stemmen beslissend. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Alle geschillen betreffende de stemming worden door den voorzitter beslist.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal in 1909, afgesloten. De directeur stelt met den raad van commissarissen de afschrijvingen vast. Vóór 1 Maart legt de directeur aan den raad van commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening, benevens de inventaris der eigendommen van de vennootschap, vergezeld van een verslag over de werking der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar. De raad van commissarissen zal naar een en ander een onderzoek instellen en daaromtrent een rapport uitbrengen op de algemeene vergadering, met voorstel tot goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag en rapport, voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur, adjunct-directeur en den raad van commissarissen tot algeheele décharge over het tijdvak waarover die balans loopt. Bij afkeuring der balans en winst-en-

verliesrekening wordt eene commissie van 3 leden benoemd ten einde een onderzoek in te stellen en daaromtrent advies uit te brengen, met de definitieve vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Reserve.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt beheerd op de wijze als de raad van commissarissen zal goedvinden. Het fonds wordt opgevoerd tot 15 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal; zoodra en zoolang dit maximum is bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de renten van dit fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitbetaald een dividend van 5 percent over het kapitaal hunner aandeelen. De restant-winst wordt dan als volgt verdeelt: 10 percent aan den directeur; 10 percent aan het reservefonds; 10 percent aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen; 10 percent aan den raad van commissarissen tusschen hen te verdeelen overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering; 5 percent aan het personeel en 55 percent aan de aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 21. Uitbreiding of vermindering van het kapitaal, ontbinding of voortzetting der vennootschap moeten worden goedgekeurd met 2/3 gedeelte der aanwezige stemmen in eene vergadering, waarin minstens 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens de Koninklijke bewilliging. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt zij 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering dan geldige besluiten betreffende het bij dit artikel bepaalde kunnen worden genomen, onafhankelijk van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 22. Wanneer het uitgegeven kapitaal der vennootschap na uitputting van het reservefonds eene vermindering van 25 percent heeft ondergaan, wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen ten einde te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting

der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij het voorgaand artikel niet toepasselijk, maar worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, en blijven deze statuten gedurende de liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Art. 24. Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering. De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge voor liquidateuren.

Art. 25. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris, en Louis Joseph Toinon Hohmann, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. J. Mulder, F. Normann, J. Bartels Czn., M. van Buren, W. Gijswijt, J. Borstlap, D. Rosmolen, Johan F. M. Eichholtz; Hohmann, P. Verlinden, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Mei 1909, deel 411, folio 161 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

„Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Koek en Banketfabrieken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap voorheen Wolff en Elias, te Amsterdam.

Op heden, 9 Mei 1909, verschenen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob Mozes Wolff, koopman, wonende te Arnhem;
2. de heer Leonard David Elias, koopman, wonende te Amsterdam:
3. de heer Hermanus Henricus Erdbrink, directeur van de Geldersche Credietvereeniging te Arnhem, wonende aldaar;
4. de heer Moritz Judell, makelaar, wonende te Amsterdam, voor zich en als gemachtigde van den heer Hartog David Elias, zonder beroep, wonende te Amsterdam, blijkende van voormelde lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming van: Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap voorheen Wolff en Elias, gevestigd te Amsterdam, met het doel als is omschreven in art. 3 der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder deze vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte àan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 16 Maart 1909 n°. 23 en tevens voldaan aan art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is geplaatst en waarvan de storting heeft plaats gehad op de hierna bepaalde wijze.

De voorwaarden en bepalingen waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap voorheen Wolff en Elias, is gevestigd te Amsterdam.

Behalve de filialen te Johannisburg en Durban kan zij filialen op andere plaatsen in Zuid-Afrika oprichten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de voortzetting en uitbreiding van de zaken sedert 1894 gedreven onder de firma Wolff en Elias, opgericht bij akte de dato 7 Juni 1894, achtereenvolgens gewijzigd bij akte de dato 25 Maart 1895 en 15 October 1897, alle voor den notaris Wildschut te Arnhem, verleden, bestaande in het drijven van export- en importhandel in Zuid-Afrika.

Art. 4. Het kapitaal wordt bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 600 preferente aandeelen en 900 gewone aandeelen, ieder ad f 1000.

Deze aandeelen, voorzien van een stel dividend-bewijzen en van een talon, worden door een der directeuren en een der commissarissen geteekend. Zij zijn op naam of aan toonder en worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Aandeelen op naam kunnen aan toonder en omgekeerd die aan toonder op naam gebracht worden.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; vermelding daarvan geschiedt op het aandeelbewijs.

Aandeelhouders die geen woonplaats in Nederland hebben, worden geacht deze ten kantore der vennootschap te hebben gekozen.

Voor ieder aandeel wordt slechts 1 eigenaar erkend.

Art. 5. De vennootschap zal alle activa en passiva der te ontbinden firma Wolff en Elias overnemen, zooals die op de balans per 31 December 1908 voorkomen, nadat deze balans de goedkeuring van comparanten zal hebben verkregen.

Art. 6. De comparant Jacob Mozes Wolff neemt deel voor 108 gewone en 30 preferente aandeelen, of f 138 000.

De heer Leonard David Elias neemt deel voor 30 gewone aandeelen of f 30 000.

De storting op deze aandeelen zal kunnen worden verrekend met ieders credit-saldo, volgens de bij art. 5 bedoelde goedgekeurde balans.

De heer Hartog David Elias neemt deel voor 60 gewone en 60 preferente aandeelen of f 120 000.

De heer Erdbrink voornoemd, neemt deel voor 10 preferente aandeelen of f 10 000.

De heer Judell voornoemd, neemt deel voor 2 preferente aandeelen of f 2000.

Samen f 300 000.

De storting op de aandeelen waarvoor laatstgenoemde 3 heeren deelnemen, geschiedt in contanten bij de onderteekening dezer akte.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, door hoogstens 2 directeuren bestuurd.

Een der directeuren kan tijdelijk of voortdurend door de directie in overleg met commissarissen, met de leiding der zaken van de vennootschap in Zuid-Afrika worden belast, zoo hij bereid is zich daarheen te begeven.

Overigens wordt het beheer aldaar gevoerd door vertegenwoordigers met den titel van agent.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van directeuren, worden agenten benoemd en ontslagen volgens de bepalingen van art. 12.

Art. 8. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, worden zij voor onbepaalden tijd benoemd.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Leonard David Elias voornoemd.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 20 aandeelen in deze vennootschap, welke als waarborg voor zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap bij derden, door commissarissen aan te wijzen, bewaard moeten worden en gedurende de waarneming zijner betrekking onvervreemdbaar zijn.

Met goedkeuring van commissarissen kunnen directeuren één of meer procuratiehouders aanstellen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen dezer akte, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Ieder der directeuren is echter afzonderlijk bevoegd tot gewone dagelijksche handelingen, nader bij door commissarissen vast te stellen huishoudelijk reglement te omschrijven.

Zij behoeven echter de medewerking of toestemming van commissarissen tot:

1. het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap;

2. het aangaan van borgtochten;

3. het instellen van rechtsvorderingen en het aangaan van gedingen, waarvan het onderwerp f 6000 te boven gaat;

4. het vestigen van filialen op andere plaatsen als in art. 1 genoemd;

5. het deelnemen in den handel of het bedrijf van derden.

Art. 9. Elk der directeuren geniet eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en zoo noodig te wijzigen vaste bezoldiging, behalve het winstaandeel, bedoeld bij art. 19.

Art. 10. Elk der directeuren kan, bij besluit van commissarissen, worden geschorst.

Binnen ééne maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin van die schorsing en de oorzaak die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven.

Na verhoor, of althans oproeping van den geschorste, zal deze vergadering beslissen of de schorsing door ontslag zal worden gevolgd.

Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van één of beide directeuren, wordt, zoo noodig, door commissarissen, tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, voorzien in de vacature.

Art. 11. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. Zij worden voor den tijd van 3 jaren gekozen, doch zijn bij aftreding dadelijk herkiesbaar.

Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering van het jaar 1910, treedt één der commissarissen af, volgens door hen te maken rooster.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, met recht van inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Commissarissen genieten een door de eerste algemeene vergadering vast stellen presentiegeld.

Commissarissen kunnen uit hun midden aan een hunner bijzondere werkzaamheden opdragen, met den titel van gedelegeerd commissaris en kan hem daarvoor door de algemeene vergadering eene vaste belooning worden toegekend.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

Voor de besluiten van hun college wordt de medewerking van minstens de helft der leden vereischt.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren: 1. Jacob Mozes Wolff; 2. Hermanus Henricus Erdbrink; 3. Moritz Judell.

Art. 12. De aanstelling der vertegenwoordigers in Zuid-Afrika geschiedt door de directie, na verkregen machtiging van commissarissen. Hunne instructie, zoomede de voorwaarden waarop zij worden aangesteld, worden door de directie aan de goedkeuring van het college van commissarissen onderworpen.

De vertegenwoordigers kunnen door de directie geschorst worden, terwijl de beslissing over ontslag tot de bevoegdheid van commissarissen behoort.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot het einde van het jaar 1909.

Per 31 December van ieder jaar worden de boeken afgesloten.

Vóór ultimo Mei van ieder jaar worden de concept-balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen en daarna met hun praeadvies aan de jaarlijksche algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden, na minstens 14 dagen te voren, met de punten ter behandeling, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders te hebben gelegen.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering zal uiterlijk in de maand Juli — voor het eerst in 1910 — ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is, gehouden worden.

Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders geschieden minstens 14 dagen te voren door middel van tweemaal geplaatste advertentiën in 2 hoofdbladen van Nederland, waarvan een te Amsterdam, met vermelding der punten ter behandeling.

Art. 15. De voorzitter van commissarissen of hij die hem vervangt, leidt de vergaderingen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering hebben aandeelhouders het recht voorstellen in behandeling te brengen, mits deze minstens 10 dagen te voren bij het bestuur zijn ingediend.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering verbinden alle aandeelhouders der vennootschap. Over alle onderwerpen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Benoemingen geschieden door niet onderteekende briefjes. Over alle andere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt een in stemming gebracht voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft de stemming eene benoeming, dan beslist, in geval van staking, het lot.

Art. 17. Commissarissen beleggen zoo dikwijls zij dat noodig

oordeelen buitengewone algemeene vergaderingen. Zij zijn gehouden dat te doen, indien minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende een-tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, met opgaaf van redenen, het verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven.

In buitengewone vergaderingen worden alleen de in de oproeping vermelde punten behandeld.

Art. 18. Ter bijwoning van gewone en buitengewone vergaderingen zijn de houders van aandeelen aan toonder verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren, op nader door commissarissen aan te wijzen plaats, tegen bewijs van ontvangst in te leveren.

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, daartoe door hen gemachtigd.

De volmachten daartoe moeten minstens 24 uren vóór die vergadering ten kantore der vennootschap worden ingezonden.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Het stemrecht wordt in de volgende verhouding uitgeoefend:

1 tot 5 aandeelen 1 stem;

6 tot 10 aandeelen 2 stemmen;

11 tot 15 aandeelen 3 stemmen;

16 tot 20 aandeelen 4 stemmen;

21 tot 25 aandeelen 5 stemmen;

26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Als gemachtigde van andere aandeelhouders mag men niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 19. Van de zuivere winst welke de goedgekeurde winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt allereerst minstens 10 pct. voor de reserve afgezonderd. Daarna wordt tot 5 pct. op de preferente aandeelen uitgekeerd.

Zoodra ook op de gewone aandeelen eene zelfde uitkeering heeft plaats gehad, wordt de overwinst als volgt verdeeld:

60 pct. aan alle aandeelen;

30 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen.

Art. 20. De reserve is bestemd om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken. Zoodra en zoolang de reserve 20 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt, behoeft geen verdere bijschrijving daarop gedaan te worden.

Art. 21. Het aangaan van obligatieleeningen of eene verandering in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, slechts plaats hebben bij besluit van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin

ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, doch niet vóór het daartoe strekkend voorstel in een afzonderlijke vergadering van houders van preferente aandeelen, bijeengeroepen op de wijze als bij art. 14 bepaald, is goedgekeurd.

Is in bovenbedoelde vergadering niet de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene tweede vergadering gehouden, waarin met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een dergelijk besluit kan worden genomen.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering, voorafgaande aan het jaar waarin de voor de vennootschap bepaalde tijd zal eindigen, zal bij meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, kunnen worden besloten de vennootschap voor een gelijken tijd voort te zetten.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij aandeelhouders anders mochten beslissen.

Het saldo der liquidatie-rekening strekt in de eerste plaats tot teruggaaf van hunne storting aan de houders van preferente aandeelen; uit het overblijvende ontvangen de houders van gewone aandeelen hunne stortingen zoover mogelijk terug.

Het dan overblijvende wordt tusschen houders van preferente en gewone aandeelen verdeeld in verhouding tot de storting.

Waarvan akte, waaraan, behalve voormelde volmacht, zijn gehecht het uittreksel van het Koninklijk besluit van 16 Maart 1909 n°. 23, de begeleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie dd. 17/19 Maart ll. n°. 40 en het ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef en Johan Cornelis Willemse Klepperman, beiden notarisklerk en wonende te Arnhem, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Wolff, L. D. Elias, Endbrink, M. Judell; H. J. de Greef; J. C. Willemse, N. Th. Ladenius, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 11 Mei 1909, deel 153, folio 180 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap voorheen Wolff en Elias, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSHAP: Vrachtdienst Motorboot Wormerveer II, te Wormerveer.

Den 8sten Mei 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

1. Jan Adriaan Laan;
2. Gerard Willem Bloemendaal;
3. Willem de Wit Willemszoon;

sub 1 en 2 koopman, sub 3 schipper; allen wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 April 1909 n°. 34.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst Motorboot Wormerveer II, en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtbooten, hetzij in eigen gebruik, hetzij of in verhuur of anderszins, door het vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan éénе boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 Mei 1909 en eindigende alzoo den laatsten April 1939. Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. VI. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald od f 10000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jan Adriaan Laan jr. en Gerard Willem Bloemendaal, ieder voor 1 aandeel en door den heer de Wit voor 48 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant de Wit wordt door hem in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip *Wormerveer II* met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam 18 Maart 1909, in deel 27, n°. 4605.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in geld bij het passeeren dezer akte.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders tegen afgifte van eene door elken rechthebbende geteekende quitantie.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen.

Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen. Aandeelhouders hebben ten allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een motorschip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming bedoeld in art. 7 treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Willem de Wit Willemszoon.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verlies-

rekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge, wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien per advertentie in 1 of meer ter plaatse verschijnende couranten of, bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad, in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, eentiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt en mocht deze binnen 14 dagen daaraan geen gevolg gegeven hebben, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn, voor zooverre mogelijk, de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Blank, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de akte geteekend.

(Geteekend:) Jan A. Laan jr., Gerard W. Bloemendaal, W. de Wit Wz.; J. de Blank, Jb. D. van Rigteren, G. A. H. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 13 Mei 1909, deel 128, folio 51 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst Motorboot Wormerveer II, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Amsterdam.

Op 8 April 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Gerardus Blickman en Jan Daniel Sickler, kooplieden, beiden wonende te Amsterdam, handelende ten deze als de eenige leden van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Koopman & Co., welke firma is en ten deze optreedt als, blijkens akte van lastgeving 12 November 1908 ten overstaan van den te Amsterdam resideerenden notaris Hendrik Wertheim verleden en waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer mr. Jonas Schoutendorp, landsadvocaat, wonende te Batavia, destijds tijdelijk verblijf houdende te 's Gravenhage;

2. Wijnand Robert Esser, wonende te Baarn, agent te Amsterdam van de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, in deze betrekking handelende namens die maatschappij krachtens akten van lastgeving respectievelijk 4 Januari 1902 ten overstaan van den destijds te Batavia tijdelijk vervangend notaris Henri Gerard van Os van Delden en 15 Februari 1902 ten overstaan van den destijds te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, welke beide akten in afschrift aan deze minute zijn vastgehecht;

3. Ferrand Whaley Hudig, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als gemachtigde van de heeren Emile Maintz en Sally Maintz, kooplieden, wo-

nende te Parijs, daarbij handelende als eenige leden van de firma Maintz & Co., gevestigd te Parijs, Amsterdam, Batavia, Soerabaja en thans Semarang, zulks blijkens akte van lastgeving 24 Maart 1904 ten overstaan van mij notaris in minuut verleden.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Jonas Schoutendorp voor 400 aandeelen;

door de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij en de firma Maintz & Co. te zamen voor 1350 aandeelen.

Te zamen voor 1750 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam gevestigd is, voert den naam van: Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de levering en exploitatie in Nederlandsch-Indië van electriciteit en hetgeen daarmede in den meest uitgebreiden zin samenhangt.

Zij zal ook kunnen deelnemen in ondernemingen die een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigt 31 December 1975.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden van het jaar 1975, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór 31 December 1975 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Alles met inachtneming van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6 000 000,

verdeeld in 6000 aandeelen van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij vóór 31 December 1918 geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. Van de aandeelen is een bedrag van f 1 750 000 geplaatst. Verdere uitgifte geschiedt door de directeuren slechts na verkregen goedkeuring van commissarissen, behalve voor zoover de uitgifte noodzakelijk is ter voldoening aan de bepalingen van de in art. 11 bedoelde obligatieleening.

Voor zoover de volstorting der bij de oprichting geplaatste aandeelen niet plaats heeft door den in art. 33 genoemden inbreng, moet de volstorting plaats hebben binnen 14 dagen na het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 6. De aandeelen luiden, ter keuze van den houder, op naam of, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend. De onderaandeelen dragen, behalve het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, de letter A of B. Bij elk aandeel en onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, en voor zooverre het onderaandeelen betreft, de letter van het onderaandeel.

Overdracht van aandeelen of onderaandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht wordt op het aandeel of onderaandeel eene aanteekening geplaatst en door een directeur en een commissaris geteekend.

Art. 7. Door de vennootschap kunnen worden uitgegeven 700 winstbewijzen, recht gevende op het in art. 20 genoemde aandeel in de overwinst en het in art. 32 genoemde aandeel in het provenu der liquidatie.

De winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en een commissaris en vergezeld van een stel dividendbewijzen en talon ter ver-

krijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het winstbewijs waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden als telkens bij benoeming of herbenoeming te bepalen, terwijl de algemeene vergadering het recht zal hebben hen te allen tijde te ontslaan.

Van de commissarissen worden er 2 gekozen door de vergadering van houders van winstbewijzen en de overige door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, voor het eerst in 1910, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en in de jaarlijksche vergadering van houders van winstbewijzen, één der door die vergadering benoemde commissarissen af.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Wanneer het aantal commissarissen wordt vergroot, volgt de voor de nieuwe plaats gekozene in orde van aftreding op den laatst aftredende.

Wanneer door die vergrooting het aantal met meer dan 1 wordt vermeerderd, wordt tusschen de voor de nieuwe plaatsen gekozenen onderling de orde van aftreding door het lot geregeld.

Met afwijking van het voorgaande, voor zoover de benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als directeur optreden de handelsvennootschap onder de firma Maintz & Co., te Amsterdam, voornoemd, en als commissarissen de heeren: A. H. G. Fokker, oud-president van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia, A. Déking Dura, oud-hoofdingenieur van den provincialen waterstaat, prof. dr. G. Klingenberg, directeur der Algemeine Elektricitäts Gesellschaft, mr. J. G. Schölvinck, directeur van Wiegman's Bank, H. M. Schieferdecker, koopman, oud-lid der firma Wellenstein, Krause & Co. te Batavia en te Soerabaja, W. R. Esser, voornoemd, H. G. Blickman, voornoemd, en J. Berkelbach van der Sprenkel, koopman; van welke heeren de 6 eerstgenoemden geacht zullen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gekozen, en de beide laatsten door de vergadering van houders van winstbewijzen.

Directeuren.

Art. 9. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hen onderteekend, behoudens het bepaalde in art. 10.

Wanneer er meerdere directeuren zijn heeft elk hunner alle bevoegdheden bij deze akte aan de directeuren toegekend.

Art. 10. In Nederlandsch-Indië worden de directeuren, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, vertegenwoordigd door een gedelegeerde, door hen onder goedkeuring van commissarissen te benoemen en wiens volmacht en instructie onder gelijke goedkeuring door hen worden vastgesteld; het salaris van dezen gedelegeerde wordt door commissarissen bepaald.

Art. 11. De directeuren hebben de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor de benoeming van geëmployeerden wier jaarlijks salaris de somma van f 6000 te boven gaat;

2. voor het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken en concessies;

3. voor het aanvangen van of zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zooverre in alle deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt, behoudens hunne bevoegdheid om, in afwachting der te verkrijgen machtiging, alle zoodanige maatregelen te nemen welke geen uitstel kunnen lijden.

Voor vervreemding van de bij de oprichting der vennootschap daarin ingebrachte concessies zal de goedkeuring vereischt zijn van de vergadering van houders van winstbewijzen, stemmende op de wijze als in art. 31 vermeld is.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van obligatieleeningen. Het bedrag hetwelk te eeniger tijd aan obligatiën uitstaat mag de helft van het geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal niet overtreffen.

Echter zijn de directeuren bevoegd om, zonder nadere machtiging, over te gaan tot de uitgifte van eene obligatieleening, groot f 750 000, rentende 5 % 's jaars, waarvan de obligaties uiterlijk in het jaar 1914 door de houders desverlangd zullen mogen worden ingewisseld tegen aandeelen in de vennootschap, en wel door inlevering van een bedrag van f 1000 aan obligaties, met bijstorting van f 250 in geld,

tegen f 1000 in aandeelen en om tot zekerheid van rente en aflossing hypotheek te verleenen op de daarvoor vatbare bezittingen der vennootschap, terwijl de nadere voorwaarden dier leening en van die hypotheek door hen zullen mogen worden vastgesteld.

Art. 12. De directeuren kunnen, onder goedkeuring van commissarissen, één of meer procuratiehouders en agenten aanstellen en daarbij een voor elk geval afzonderlijk te bepalen deel hunner bevoegdheid aan hem of hen overdragen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid.

Art. 13. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen en onverminderd hun aandeel in de overwinst, in art. 20 genoemd, een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 14. De directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is; zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Art. 15. Bij schorsing van een directeur, zoomede in alle andere noodige gevallen, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kunnen zij één of meer hunner met de waarneming der betrekking belasten.

Art. 16. Voor het geval van ontstentenis der directeuren zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om daarin te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Hunne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Een raad van toezicht van ten minste 3 leden, uit en door den raad van commissarissen te kiezen, staat de directeuren raadplegend ter zijde en vergadert met dezen zoo dikwijls hij dat wenschelijk acht. De raad van toezicht geeft van zijne bemoeiingen verslag in elke gewone vergadering van commissarissen of zoo dikwerf het hem noodig voortkomt.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en installaties der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en van de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die door hem en den voorzitter worden geteekend.

Commissarissen benoemen voorts uit hun midden een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië om hen aldaar te vertegenwoordigen tegenover den in artikel 10 bedoelden gedelegeerde van de directeuren.

De leden van den raad van toezicht en de gedelegeerde van commissarissen genieten eene door den raad van commissarissen vast te stellen bezoldiging.

Art. 18. Bij vacature in het college van commissarissen wordt, zoo het een door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozene betreft, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en anders in de eerstvolgende vergadering van houders van winstbewijzen in die vacature voorzien.

Is het aantal commissarissen echter beneden 3 gedaald, dan wordt binnen 3 maanden eene vergadering gehouden om in de opengevallen plaatsen te voorzien.

De overgebleven, door de betreffende vergadering gekozen commissarissen hebben het recht voor de vervulling eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen, uiterlijk 31 Mei eerstdaaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

Een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ligt van af den dag der oproeping tot de in de volgende alinea bedoelde vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en na vaststelling het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren, wegens hunne blijkens de boeken verrichte handelingen in het afgeloopen jaar, en van commissarissen, wegens hun gehouden toezicht.

Art. 20. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst voor reparatiekosten hoogstens 1½ percent en voor reserve en vernieuwingen hoogstens 3½ percent over het bedrag van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met het bedrag der eventueel uitstaande obligatieleeningen, afgeschreven of gereserveerd.

Daarna wordt een vast bedrag van f 10 000 afgeschreven op de bij de oprichting dezer vennootschap ingebrachte concessies en op de later eventueel verkregen concessies een zoodanig gedeelte van de oorspronkelijke boekwaarde als overeenkomt met het aantal jaren waarvoor zij zijn verleend.

Van de daarna overblijvende winst komt eerst 7 percent aan de houders van aandeelen over het gestort bedrag hunner aandeelen, berekend over den tijd gedurende welken die gelden zijn gestort geweest of wel de geheele overschietende winst, indien die niet meer dan 7 percent of wel minder bedraagt.

Hetgeen overblijft wordt in de eerste plaats aangewend tot aanvulling van hetgeen aandeelhouders in vorige jaren minder dan 7 percent mochten hebben ontvangen.

Met betrekking tot de boekjaren 1909, 1910 en de eerste

helft van 1911, worden de genoemde 7 percent intusschen teruggebracht op 4 percent.

Van het restant, na aftrek van hetgeen over uitstaande obligaties minder aan rente is vergoed dan 7 percent, komt aan ieder uitstaand winstbewijs 1/2000 gedeelte.

Met betrekking tot de boekjaren 1909, 1910 en de eerste helft van 1911, zal echter in plaats van de voorgaande alinea het navolgende gelden:

Van het restant na bijvoeging van hetgeen over uitstaande obligaties meer aan rente is vergoed dan 4 percent, komt aan ieder uitstaand winstbewijs 1/2000 gedeelte.

Het na uitkeering aan de winstbewijzen overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 percent aan commissarissen ter onderlinge verdeeling;

5 percent aan de directeuren;

5 percent aan de gedelegeerde van de directeuren in Nederlandsch-Indië;

80 percent ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders, hetzij tot storting voor het geheel of een deel in het reservefonds, hetzij tot verhooging van het dividend.

Zijn alle winstbewijzen afgelost op de wijze in art. 30 omschreven, dan zal de algemeene vergadering van aandeelhouders vrij zijn om voor reparatiën, reserven en vernieuwingen en afschrijvingen op concessies zoodanige bedragen te besteden als zij zal goedvinden.

Agio bij de uitgifte van aandeelen gemaakt, wordt niet als winst beschouwd, doch het bedrag daarvan komt ten goede aan het reservefonds, ook al mocht dit het in art. 22 genoemde maximum hebben bereikt.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 29 omschreven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Ar. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten en voorts tot dekking van het bedrag waarmede de winstbewijzen eventueel op de wijze als hierna in art. 30 omschreven worden afgelost of eventueel tot aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk beheerd en

de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met de commissarissen belegd.

Echter kunnen die gelden met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd, in welk geval door hen zal worden vastgesteld welke rente per jaar aan dat fonds zal worden vergoed. De renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en komt het daarvoor bestemde deel der overwinst ten bate van de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit overeenkomstig art. 22 uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door commissarissen belegd en door de directeuren aangekondigd op den tijd en de wijze in art. 29 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Op denzelfden dag als de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt ook de jaarlijksche vergadering van houders van winstbewijzen gehouden. Die vergadering, evenals alle andere vergaderingen van houders van winstbewijzen, welke volgens de bepalingen dezer statuten worden gehouden, zullen worden opgeroepen en gepresideerd op de wijze voor vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven en elk winstbewijs zal recht geven op het uitbrengen van 1 stem.

Van de vergaderingen van houders van winstbewijzen zal steeds een notarieel proces-verbaal worden gehouden.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk en onder depot hunner aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen en in het secretariaat voorzien.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen, behoudens de bevoegdheid van den voorzitter van commissarissen of die hem vervangt, om het praesidium aan een ander aanwezigen aandeelhouder over te dragen.

Bijaldien in eene vergadering, genoemd in het slot van art. 25, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens

het bepaalde in art. 31, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen; houders van aandeelen aan toonder echter alleen op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd, ter plaatse door de directie daartoe aangewezen, tenzij in de oproeping is bekend gemaakt, dat toegang wordt verleend op vertoon der stukken. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal aandeelen waarvan zij houder zijn, en der uit te brengen stemmen.

Voor elk aandeel van f 1000 of onderaandeelen tot dat bedrag wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van een of meer aandeelhouders, evenmin meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 29. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering (spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, uitgezonderd) door middel eener eens herhaalde advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid nieuwsblad.

In vergaderingen die voor spoedeischende gevallen zijn opgeroepen, mogen nimmer voorstellen tot statutenwijziging worden behandeld.

De op de vergadering te behandelen punten moeten ge-

durende ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen, of geschiedt die oproeping op korter termijn, van af den dag der oproeping.

Art. 30. De winstbewijzen zullen, allen te zamen of een deel daarvan, ingevolge een daartoe te nemen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde na 1 Januari 1923 kunnen worden afgelost tegen een prijs van 20 maal het daarop in de 3 vorige boekjaren gemiddeld uitgekeerde bedrag met een minimum van f 500 per stuk.

Echter zal de vergadering van houders van winstbewijzen, opgeroepen en stemmende op de wijze in art. 31 gemeld, een ook voor de tegenstemmenden of afwezigen bindend besluit kunnen nemen, waarbij met een andere afkoopsom genoegen wordt genomen, doch alleen wanneer het betreft den afkoop van alle uitstaande winstbewijzen.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarover zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering van aandeelhouders waarin die onderwerpen in behandeling moeten komen, niet het vereischt aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zoo wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, in welke alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De in art. 29 bepaalde termijn van oproeping geldt niet voor die nieuwe vergadering.

Aandeelen gedeponeerd voor de eerste vergadering kunnen gedeponeerd blijven voor de nieuwe vergadering. Het reçu geldt als bewijs van toegang ook voor laatstgenoemde vergadering.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging ingeval die door de wet vereischt wordt.

Voorstellen tot wijziging dezer statuten waardoor ver-

andering zou worden gebracht in de aan de winstbewijzen toegekende voordeelen, kunnen echter niet in behandeling worden genomen, dan nadat zij vooraf met minstens 3/4 der stemmen zijn goedgekeurd in eene vergadering van houders van winstbewijzen, opgeroepen en gepresideerd op de wijze voor vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven, en waar elk winstbewijs recht geeft tot het uitbrengen van 1 stem. Afgeloste winstbewijzen tellen voor de toepassing dezer bepaling niet mede.

Om een geldig besluit te nemen moet minstens de helft der uitstaande winstbewijzen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Anders wordt minstens 14 dagen later eene tweede vergadering gehouden, waar, ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen, mits met 2/3 der stemmen, een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke, evenals voor de ontbinding, de besluiten der meerderheid de minderheid binden en waartoe de aandeelhouders worden opgeroepen met inachtneming van de bepalingen omtrent de oproeping in deze statuten vastgesteld.

Een afschrift der liquidatie-rekening moet gedurende den bij het derde lid van art. 29 bepaalden tijd, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Van het saldo der liquidatie-rekening komt eerst aan de houders der aandeelen 100 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen, of wel het geheele saldo indien dit niet meer dan 100 pct. of wel minder bedraagt.

Van het daarna overschietende wordt het bij de ontbinding in het reservefonds aanwezige bedrag uitgekeerd aan aandeelhouders. Van wat dan nog resteert komt 1/2000 gedeelte aan ieder uitstaand winstbewijs, terwijl het overige als volgt wordt verdeeld:

10 pct. aan commissarissen ter onderlinge verdeeling;
5 pct. aan de directeuren;

5 pct. aan den gedelegeerde van de directeuren in Nederlandsch-Indië;
80 pct. aan aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 33. Door den heer mr. Jonas Schoutendorp, voornoemd, worden in deze vennootschap ingebracht, en zulks als volledige volstorting van de 400 aandeelen waarvoor door hem is deelgenomen, de navolgende concessies:

1°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Soerabaja, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 2 April 1904, n°. 6;

2°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Malang, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 27 September 1904, n°. 5;

3°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Sidoardjo, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 9 November 1904, n°. 44;

4°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Sisir en Batoe, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 17 November 1904, n°. 18;

5°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Kasri en Prigen, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 17 November 1904, n°. 19;

6°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Bangil, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 20 November 1904, n°. 2;

7°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Lawang, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 20 November 1904, n°. 3;

8°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Pasoeroean, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 20 November 1904, n°. 4;

9°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Singasari, door Zijne Excellentie den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 20 November 1904, n°. 5;

10°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Grissee, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 9 Januari 1905, n°. 5;

11°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Porrong, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 12 Januari 1905, n°. 3;

12°. de vergunning voor een electrischen omnibusdienst te Soerabaja, door den resident van Soerabaja verleend bij besluit van 25 Juni 1904, n°. 9713/46;

13°. de vergunning voor waterkracht Brantas-rivier, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 30 December 1904, n°. 19;

14°. de vergunning voor waterkracht Djeklong en Tjermé-rivier, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 30 December 1904, n°. 20;

15°. de vergunning voor waterkracht Welang-rivier, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 10 Februari 1905, n°. 40;

16°. de vergunning voor electrische hoogspanningsgeleidingen in de residenties Pasoeroean en Soerabaja, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 19 September 1906, n°. 53;

17°. de vergunning voor electrische geleidingen voor verlichting en kracht te Semarang, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 39;

18°. de vergunning voor een electrischen omnibusdienst te Semarang, door den resident van Semarang verleend bij besluit van 23 Juni 1904, n°. 1492/26;

19°. de vergunning voor waterkracht Toentang-rivier door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 22 Juli 1904, n°. 31;

20°. de vergunning voor electrische hoogspanningsgeleidingen in de residentie Semarang, door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleend bij besluit van 25 Juli 1904, n°. 20.

16

Hij verbindt zich om al het noodige te verrichten ten einde op dien inbreng de goedkeuring te verkrijgen van de daartoe bevoegde autoriteiten en machtigt de ten deze opgerichte naamlooze vennootschap onherroepelijk om namens hem het daartoe noodige desverlangd zelve te verrichten.

Als verdere vergoeding van dien inbreng ontvangt voornoemde heer mr. Jonas Schoutendorp 530 van de in art. 7 bedoelde winstbewijzen.

De uitreiking van de bedoelde 400 aandeelen zal onmiddellijk geschieden en die der 530 winstbewijzen zal geschieden zoodra uit Nederlandsch-Indië bericht zal zijn ontvangen, dat de ingebrachte concessies alle ten name van de vennootschap zijn overgeschreven.

Op datzelfde tijdstip zal aan voornoemden heer mr. Jonas Schoutendorp door de maatschappij worden betaald het bedrag der waarborgsommen, die mochten blijken door hem volgens de bepalingen dier concessies te zijn gedeponeerd.

Wanneer wordt overgegaan tot verdere uitgifte van aandeelen boven de aanvankelijk uitgegeven f 1 750 000 aandeelen, zal aan voornoemden heer mr. Jonas Schoutendorp voorts worden uitgereikt één winstbewijs voor iedere f 25 000 aldus verder uit te geven kapitaal.

Daarentegen neemt de heer mr. Jonas Schoutendorp voornoemd, alle kosten van oprichting van deze naamlooze vennootschap met inbegrip van die op de plaatsing der bij de oprichting geplaatste aandeelen, het aanmaken en zegelen daarvan, voor zijne rekening.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Blickman, J. D. Sickler, W. R. Esser, F. Hudig; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 April 1909, deel 269, folio 183 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Juni 1909, n°. 131.

N°. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amerikaansch Kleedingmagazijn, te Utrecht.

Op heden, 17 Mei 1909, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Mattheus Josephus Johannes Jonckbloedt, koopman en confectiehandelaar, wonende te Utrecht,

a. in privé,

en *b.* als lid der vennootschap onder de firma Gründemann en Jonckbloedt, gevestigd te Utrecht;

2. Cornelis Johannes Rijnierse, aannemer en makelaar, wonende te Amsterdam,

a. in privé;

b. als gemachtigde van den heer Johannes Hendrikus Wilhelmus Gustav Gründemann, koopman, wonende te Utrecht, zoo voor zich en als lid der vennootschap onder de firma Gründemann en Jonckbloedt, gevestigd te Utrecht;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend te Amsterdam, in de maand Maart van dit jaar en welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen is geteekend, aan deze minuut is vastgehecht;

3. Anton Kreymborg, koopman, wonende te Amsterdam;

4. Antonius Jacobus Johannes Baaten, winkelchef, wonende te Amsterdam;

5. Fritz Kerstholt, koopman, wonende te Utrecht;

6. de heer Rijnierse, voornoemd, als ingevolge onderhandsche akte van lastgeving die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen

is geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, lasthebber van den heer Johannes Hendricus Wilhelmus Gründemann, koopman, wonende te Haarlem, en

7. Theodorus Wijnen, boekhouder, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1909 n°. 12, op te richten eene naamlooze vennootschap.

Naam, zetel, aard, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Utrecht en draagt den naam: Amerikaansch Kleedingmagazijn.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en zal eindigen 31 December 1939.

Art. 3. De vennootschap zal voortzetten de zaken der firma Gründemann en Jonckbloedt, te Utrecht gevestigd, en heeft ten doel den kleinhandel in gemaakte heeren-, jongeheeren- en kinderkleeding, naar maat, kleine artikelen en alle aanverwante artikelen van het heeren- en kinderkleeding bedrijf, in den ruimsten zin opgevat.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het verstrijken van den hiervoren bepaalden duur der vennootschap, zal door ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen beslist worden of de vennootschap zal gecontinueerd of ontbonden worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 2 serieën, genaamd serie A en serie B.

Serie A is groot 24 aandeelen en serie B is groot 76 aandeelen.

Ieder aandeel is groot f 1000.

De aandeelen van iedere serie zijn doorloopend genummerd. De 24 aandeelen der serie A worden bij de deelname volgestort, terwijl op elk der 76 aandeelen der serie B bij de deelname wordt gestort 70 pct. of f 700.

De aandeelen zijn op naam; voor ieder aandeel wordt slechts 1 eigenaar erkend; zij worden geteekend door de directeuren en 1 der commissarissen.

Inbreng.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 12 aandeelen der serie A;

door den lastgever, den heer Johannes Hendricus Wilhelmus Gustav Gründemann, voornoemd, voor 12 aandeelen der serie A;

door den comparant sub 2 in privé voor 14 aandeelen;

door den comparant sub 3 voor 30 aandeelen;

door den comparant sub 4 voor 11 aandeelen;

door den comparant sub 5 voor 8 aandeelen;

door den lastgever voornoemd van den comparant sub 6 voor 5 aandeelen,

en door den comparant sub 7 voor 2 aandeelen,

allen van serie B.

De overige aandeelen ten getal van 6 van serie B zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den datum dezer akte.

Deze termijn zal, tenzij de alsdan geldende wet niets of iets anders hieromtrent mocht bepalen, op verzoek der directie, door de Koningin kunnen worden verlengd.

Op de geplaatste aandeelen der serie B heeft bij het passeeren dezer akte de verplichte storting van 70 pct. op ieder aandeel plaats gehad.

Als volledige storting op de 24 aandeelen der serie A, waarvoor door den comparant sub 1 en den lastgever, den heer Johannes Hendricus Wilhelmus Gustav Gründemann, voornoemd, in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, wordt door hen in de naamlooze vennootschap ingebracht:

a. het aan hen in privé toebehoorende winkelhuis met erf en grond te Utrecht aan de Mariaplaats n°. 3, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, n°. 4600, groot 3 aren 30 centiaren, met recht van in- en uitgang door eene ten westen van dit perceel aangrenzende gemeenschappelijke gang van en naar de Mariaplaats;

bezwaard met 2 hypothecaire vorderingen ten laste van den comparant sub 1 en den lastgever, den heer Gründemann voornoemd, en wel eene groot f 26 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap Verzekeringsbank ,,Kosmos'', gevestigd te Zeist, rentende $4\frac{1}{4}$ pct. in het jaar, verschijnende 7 Maart en 7 September, en eene groot per resto f 14 000, ten behoeve van den heer Bernardus Johannes van Baaren, aannemer, wonende te Utrecht, rentende 6 pct. in het jaar, verschijnende 1 Januari en 1 Juli;

van welk onroerend goed de comparant sub 1 en de lastgever, de heer Gründemann, voornoemd, den eigendom hebben verkregen, wat den grond betreft met de destijds daarop staande gebouwen bij koopakte, op 15 November 1906 voor den notaris mr. Bremmers te Utrecht verleden, bij afschrift

overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht, 17 November 1906, in deel 680, n°. 46, en wat het tegenwoordig gebouw betreft, door stichting;

b. de koopmansgoederen, vorderingen op derden en wat verder behoorde tot de zaken der vennootschap, door hen gedreven te Utrecht onder de firma Gründemann en Jonckbloedt, volgens den staat dier vennootschap op 1 Januari laatstleden.

Ter berekening van het recht van registratie wordt de waarde van gemeld onroerend goed geschat door de comparanten op f 41 000.

Op de aandeelen serie B wordt de storting aangeteekend; verdere stortingen worden op die aandeelen bijgestempeld en geteekend door de directeuren en een commissaris.

Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd, dragende dezelfde serie en hetzelfde nummer als het aandeel, alsmede een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Verdere oproepingen tot bijstorting op de aandeelen van serie B geschieden door middel van brieven, die minstens 2 maanden vóór de storting aan de aandeelhouders moeten worden toegezonden. De aandeelhouder die nalatig is in het doen zijner storting, wordt door de bestuurders schriftelijk aangemaand om binnen 14 dagen alsnog het door hem verschuldigde aan te zuiveren. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan zonder eenige ingebrekestelling, zijn aandeel of aandeelen, met de rechten en verplichtingen daaraan verbonden, door de bestuurders worden verkocht, hetzij publiek, hetzij ondershands.

Kosten en schaden, die de vennootschap daardoor mocht lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald.

Overdracht van aandeelen en het verkrijgen van duplicaten.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdrager en den verkrijger, waarvan aanteekening geschiedt op het aandeel en in een daartoe bestemd door het bestuur bij te houden register.

Bestaande aandeelhouders hebben recht van voorkeur bij den verkoop van aandeelen. Wenscht een aandeelhouder zijne aandeelen te verkoopen, zoo is hij verplicht daarvan aan het bestuur der vennootschap kennis te geven. Het bestuur doet rondvraag bij aandeelhouders of en tot welken prijs zij de aandeelen wenschen over te nemen en is de hoogste inschrij-

ver bevoegd de aandeelen te koopen, mits tot geen lageren prijs dan de verkooper bij derden zal kunnen bedingen. Wenscht geen der bestaande aandeelhouders van zijn recht van voorkeur tot koop gebruik te maken of blijft hunne beslissing langer dan eene maand, gerekend van den dag af, dat een aandeelhouder zijn wensch tot verkoop aan het bestuur kenbaar maakte uit, dan is de verkooper bij den verkoop zijner aandeeelen, geheel vrij. Gedurende de 14 dagen, die aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaan kan geene overdracht van aandeelen plaats hebben.

Art. 8. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijken aanvraag van den eigenaar duplicaten worden verkregen, wanneer van die vermissing ten genoegen van het bestuur behoorlijk blijkt.

Het bestuur heeft het recht van den rechthebbende op de vermiste stukken, zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden, wanneer die vermiste aandeelen later mochten worden teruggevonden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door ten minsten 1 en ten hoogste 2 directeuren onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Voor de eerste maal worden als directeuren benocmd de comparanten de heeren Mattheus Josephus Johannes Jonckbloedt en Frits Kerstholt.

De comparant Jonckbloedt wordt tot directeur aangesteld voor den tijd van 4 jaar en de comparant Kerstholt voor den tijd van 2 jaar, te rekenen van heden; zij zijn beiden echter direct herbenoembaar voor gelijke tijdvakken van 4 jaren.

Als commissarissen worden benoemd voor de eerste maal de comparanten de heeren Anton Kreymborg, Cornelis Johannes Reinierse en Theodorus Wijnen ingaande op heden. Commissarissen kiezen onderling uit hun midden een voorzitter.

De volgende benoemingen en wijzigingen geschieden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15.

Directeuren genieten een vast salaris met provisie van den verkoop door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Het zal hun niet geoorloofd zijn in eenige gelijke affaire tijdens hun directeurschap als bestuurder of geïnteresseerde op te treden; commissarissen worden gekozen voor den tijd van 5 jaren, zij zijn ten allen tijde direct herkiesbaar, De

voordracht van opvolgers commissarissen geschiedt door het bestuur in eene algemeene vergadering te houden binnen eene maand na de vacature.

Art. 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is niet verder aansprakelijk dan ter zake van de behoorlijke uitvoering van den aan hem opgedragen last, het is uit kracht der verbintenissen van deze vennootschap tegen derden niet persoonlijk verbonden. Directeuren en commissarissen moeten ieder houder zijn van ten minste 2 aandeelen.

De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van een directeur doch alleen voor gewone tot den dagelijkschen gang van het bedrijf behoorende aangelegenheden. Bij verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het huren en verhuren daarvan en het aangaan van borgtochten zijn de handteekening van beide directeuren (zoo er die zijn) en indien er een directeur is, van dezen alsmede van een commissaris, vereischte.

Voor het sluiten van contracten en het accepteeren en verhandelen van wisselbrieven zijn de handteekening van de beide directeuren (zoo er die zijn) en indien er een is, van dezen, een vereischte.

Commissarissen dragen aan de algemeene vergadering de afzetting en de benoeming van nieuwe directeuren voor.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht ook zonder voorafgaande voordracht van commissarissen ten allen tijde de directeuren te ontslaan; zonder ontslag wordt de tijd van aanstelling telkens voor 4 jaren verlengd, als boven is aangegeven.

Art. 11. Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen beslist het lot.

Tot het nemen van eenig wettig besluit in eenige bestuursvergadering wordt de aanwezigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt, elke commissaris kan zich in de vergadering van het bestuur door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Elke directeur en commissaris kan direct ingaande worden geschorst of ontslagen bij een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de tot ontslag of schorsing voorgedragene, indien mogelijk, moet worden gehoord.

Art. 12. Aan commissarissen is in het bijzonder het toezicht op de handelingen van directeuren opgedragen.

Zij hebben het recht ten allen tijde van directeuren volledige opening van zaken te vorderen en inzage van alle kassen,

boeken en bescheiden der vennootschap, zoo dikwijls zij dit noodig achten; doch minstens eenmaal per jaar houden zij eene vergadering met directeuren, waarin zij kennis nemen van den staat der vennootschap.

Aan den commissaris den heer Anton Kreymborg voornoemd, wordt voor den duur van zijn commissariaat het toezicht speciaal voor het technisch bedrijf der vennootschap opgedragen, waarin de andere commissarissen hem geheel zullen vrijlaten.

Gemeenschappelijke behandeling ondergaan alle verdere aangelegenheden der vennootschap.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 13. Alle niet voor uitbetaling direct benoodigde gelden, eigendomsbewijzen en andere papieren van waarde zullen bewaard worden in eene brandvrije kast ten kantore der vennootschap. Een der sleutels van deze kast bevindt zich in handen van een der directeuren, de andere berust bij een der commissarissen.

Art. 14. Het aanstellen en ontslaan van personeel geschiedt door de directeuren onder goedkeuring van den commissaris, den heer Anton Kreymborg, voornoemd. De directeuren regelen hunne werkzaamheden onderling, doch zullen bij voor de vennootschap bijzondere omstandigheden of bij geschillen tusschen hen, of met derden, de vennootschap rakende, daarvan onverwijld aan commissarissen kennis geven.

De directeuren zijn verplicht te Utrecht in de naaste omgeving van het kantoor der vennootschap te wonen. Bij ontstentenis of overlijden van den commissaris, belast met het speciaal toezicht op het technisch bedrijf, benoemt de algemeene vergadering binnen eene maand na de vacature een opvolger met speciale opdracht.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Jaarlijks, zoo mogelijk in de maand Maart, doch in ieder geval vóór den eersten Mei, voor het eerst in het jaar 1910, wordt te Utrecht of te Amsterdam, ter keuze van commissarissen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Op die vergadering wordt de balans aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. Ieder aandeelhouder is bevoegd voorstellen aan de algemeene vergadering te doen, mits minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den voorzitter van commissarissen medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur die noodig acht, en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken, in welk geval het bestuur verplicht is, binnen 14 dagen na dit verzoek de vergadering uit te schrijven om te worden gehouden binnen 8 dagen daarna.

Wordt aan het verlangen der aandeelhouders, boven vermeld, binnen den gestelden tijd niet voldaan, dan zijn die aandeelhouders bevoegd, de vergadering zelf uit te schrijven, om te worden gehouden binnen 14 dagen na de uitschrijving. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 14 dagen vóór den dag, waarop zij zullen plaats hebben, door het bestuur per brief aan elken aandeelhouder afzonderlijk worden aangekondigd, de te behandelen onderwerpen zoo mogelijk te gelijk aangevende; geschiedt dit laatste niet, zoo zal eene opgave van de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping af tot aan den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Andere punten mogen ter vergadering niet behandeld worden, tenzij met toestemming van het bestuur.

Art. 16. In de algemeene vergadering beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in de artt. 3 en 20 is bepaald, alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; die besluiten zijn bindend ook voor de afwezige aandeelhouders. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich zelf meer dan 6 geldige stemmen kunnen uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder laten vertegenwoordigen, welke laatste op gelijke wijze als zijn lastgever het stemrecht zal uitoefenen.

Niemand kan als lasthebber meer dan 6 stemmen voor zijn lastgever uitbrengen.

De commissaris-voorzitter of die hem vervangt, leidt de vergadering. Bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming overgegaan; staken bij deze tweede stemming de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist onmiddellijk het lot. De aandeelhouders moeten, wanneer het bestuur

zulks verlangt, hunne aandeelen overleggen, alvorens tot stemming te kunnen medewerken. De te houden notulen goedgekeurd zijnde, strekken tot bewijs voor het op de vergadering behandelde.

Balans en dividend.

Art. 17. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1909, zullen de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór 1 Maart, opgemaakt worden de balans en de winst-en-verliesrekening, aanwijzende den staat der vennootschap, welke balans en winst-en-verliesrekening, door het bestuur onderteekend, met de daartoe behoorende stukken en bescheiden minstens eene maand vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal liggen.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast, verleent décharge aan het bestuur en bepaalt, op voorstel van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in art. 18, het dividend.

Art. 18. Uit het saldo, dat de, volgens de in art. 17 bepaalde, opgemaakte en goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening als ter verdeeling beschikbaar, zal aanwijzen, wordt aan aandeelhouders een dividend uitgekeerd van ten hoogste 5 pct. van hun gestort kapitaal. Het daarna overblijvende wordt gebruikt voor afschrijving van uitkeeringsposten, ook wel genaamd ,,Goodwill'', en de oprichterskosten. Zoodra deze rekeningen uit de winsten geheel zullen zijn weggeschreven, wordt de verdeeling als volgt:

10 pct. der netto-winst aan het reservefonds;
10 pct. der netto-winst aan de directeuren;
5 pct. der netto-winst aan de commissarissen, en
75 pct. der netto-winst aan de aandeelhouders voor dividend.

Zoolang ,,Goodwill'' en ,,oprichterskosten'' in de boeken der vennootschap figureeren, zal op het gebouw niets, en op de winkelinrichting en het meubilair 5 pct. jaarlijks worden afgeschreven; zijn deze rekeningen ,,Goodwill'' en ,,oprichterskosten'' uit de boeken verdwenen, dan wordt op het gebouw 1 pct. en op het meubilair en den winkelopstand 10 pct. jaarlijks afgeschreven. De uitbetaling van dividenden zal binnen eene maand na goedkeuring der balans plaats hebben ten kantore van de vennootschap of door haar aan

te wijzen bankier, tegen intrekking van het betreffende dividendbewijs. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de maand, waarin de betaalbaarstelling heeft plaats gehad, zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht zijn te boven gegaan, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen hetgeen waarvoor de winst-en-verliesrekening nog debet stond.

Wijziging en liquidatie.

Art. 20. De besluiten, houdende verandering der bepalingen dezer statuten, alsmede tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen, om geldig te zijn, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging en het bepaalde bij art. 3, in eene vergadering van aandeelhouders moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minst de helft der uitgegeven aandeelen.

Indien de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan bij eenvoudige meerderheid van stemmen wettig wordt beslist, al mocht ook de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd zijn.

Art. 21. Wanneer uit eene opgemaakte balans mocht blijken, dat het kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene vermindering van 45 pct. heeft ondergaan, zal, zoodra mogelijk, door het bestuur eene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alsdan verminderde of met nieuw aan te vullen kapitaal zal worden voortgezet, voor zooveel noodig onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging en het bepaalde betreffende de stemming volgens art. 20.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen. Bij het besluit tot ontbinding en de regeling der wijze van liquidatie zal de algemeene vergadering het bedrag van honorarium bepalen, aan liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

De uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe vast te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen voor hunne rekening en risico worden gedeponeerd bij eene bankinstelling of bij de consignatiekas.

In ieder geval zullen de liquidateuren volledig zijn gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepaling dezer akte bijeen te roepen.

Art. 23. Het bestuur der vennootschap kiest zijn domicilie ten kantore der vennootschap te Utrecht; aandeelhouders zullen voor alle gerechtelijke aanzeggingen geacht worden, ieder voor zich, onherroepelijk domicilie te hebben gekozen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Utrecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan acte:

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage maand en jare als bovengemeld in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, en Gerrit Jan Boven, oppasser, beiden wonende te Utrecht, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddelijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Jonckbloedt, C. J. Rijnierse, Anton Kreymborg, A. J. J. Baaten, F. Kerstholt, T. Wijnen; C. H. Emmelot, G. J. Boven, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht den 21 Mei 1909, deel 40, folio 118 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, eerste afdeeling B. n°. 503.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amerikaansch Kleedingmagazijn, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Juni 1909, n°. 135.

N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Barbera”, te Dordrecht.

Heden, 17 April 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1°. de heer Cornelis Hendrikus Bos, kapitein op eene sleepboot, wonende te Dordrecht, en

2°. de heer Adriaan Bos, eveneens sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Stoomsleepdienst „Barbera” en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden voor dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 11 000, verdeeld in 110 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

eersten comparant voor 109 aandeelen en door den comparant Adriaan Bos voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Cornelis Hendrikus Bos wordt als geheele storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot, genaamd *Barbera*, groot ongeveer 32 tonnen, gebouwd in 1904, bevaren worden van Dordrecht en in de Nederlanden thuis behoorende, ingebracht; welk vaartuig is gebrand: „364 Leiden 1904'' en door den inbrenger in eigendom verkregen bij akte op heden voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden, in de registers van schepen en vaartuigen, mede op heden in deel 2, n°. 621.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Hendrikus Bos, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde,

onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, adspirant-candidaat-notaris, en Adrianus Kes, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die deze akte met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. H. Bos, A. Bos; H. Donker, A. Kes, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 April 1909, deel 169, folio 139 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Barbera", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Juni 1909, n°. 135.

N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Maatschappij tot exploitatie van het dagblad de Echo, te Amsterdam.

Heden, 26 April 1909, zijn voor mij Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Charles Boissevain, wonende te Naarden, ten deze, volgens zijn verklaring, handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de *Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad*, gevestigd te Amsterdam en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;
2. de heer Alfred Gideon Boissevain, hoofdredacteur van het *Algemeen Handelsblad*, wonende te Amsterdam;
3. de heer mr. Abraham Polak, adviseur van het *Algemeen Handelsblad*, wonende te Amsterdam;
4. de heer dr. Egbert Broer Kielstra, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage; en
5. de heer Gideon Stephanus de Clercq, algemeen secretaris der Maatschappij voor Nijverheid, wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder voorbehoud van daarop te verleenen Koninklijke bewilliging, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de Maatschappij tot exploitatie van de *Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad*, voor 140 daandeelen en door de comparanten sub 2, 3, 4 en 5 genoemd te zamen voor 10 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Maatschappij tot exploitatie van het dagblad de Echo; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren der dagbladonderneming *de Echo*, of van andere dagbladen en tijdschriften, met alles wat daarmede in verband staat of tot den bloei dier bladen en tijdschriften dienstig is te achten, zulks met inbegrip van de daaraan verbonden verzekering harer abonnenten tot een maximum van f 1000.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt op 31 December 1950.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk op 31 December 1949 te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 1000.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 26 is bepaald, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150 en worden door den directeur en minstens een der leden van den raad van commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 6. De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en eene verklaring van den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, den naam en de woonplaats van den verkrijger moet bevatten en in de boeken der vennootschap worden ingeschreven.

Bij overlijden van een vennoot zijn, zoo hij meerdere erfgenamen nalaat, deze verplicht een nieuwen verkrijger, al of niet uit hun midden, aan te wijzen, welke aanwijzing, overigens ingericht als de verklaring in de vorige alinea bedoeld, door of vanwege de erfgenamen en den verkrijger geteekend, eveneens in de boeken der vennootschap moet worden ingeschreven.

Zoolang aan dit voorschrift niet is voldaan kan aan het aandeel van den overleden vennoot geenerlei recht worden ontleend.

Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, kan de directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel of dividend afgeven of de onbruikbaar geworden stukken tegen nieuwe verwiselen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 4 leden.

De directeur en de leden van den raad van commissarisen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde bevoegd is aan den directeur ontslag te verleenen. Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Alfred Gideon Boissevain, wonende te Amsterdam, en tot leden van den raad van commissarisen de heeren mr. Abraham Polak te Amsterdam, Charles Boissevain te Naarden, dr. Egbert Broer Kielstra, te 's Gravenhage en Gideon Stephanus de Clercq te Bloemendaal.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem

geteekend. Dientengevolge heeft de directeur ook het recht van aanstelling en ontslag van alle redacteuren en medewerkers der courant en van al het voor de administratie, het zetten en drukken en de uitgifte der courant benoodigd personeel.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien. Inmiddels wordt, evenals bij schorsing, bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van den directeur, door den raad van commissarissen, een zijner leden of iemand buiten den raad ter waarneming der betrekking van directeur aangewezen.

Art. 9. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor den bij deze akte benoemden directeur in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte, bepaald; op deze vergadering is het bepaalde in art. 24 niet van toepassing.

Art. 10. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het aankoopen of huren van onroerende goederen en het aanschaffen van machinerieën ten behoeve van de vennootschap, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan haar behoorende;

het aangaan of wijzigen van contracten, betreffende het zetten en drukken der courant;

het nemen van het zetten en drukken der courant in eigen beheer en het bezigen van het materieel voor ander drukwerk, en, een of ander eenmaal geschied zijnde, het intrekken van dien maatregel;

het brengen van verandering in het formaat der courant, in het aantal editiën dat dagelijks verschijnt, en in den normalen prijs van het abonnement en de advertentiën;

het aanstellen of ontslaan der hoofdredacteuren, van den kashouder en den boekhouder en het toekennen van salarissen, f 2000 per jaar of meer bedragende;

het brengen van wijziging in of het opheffen van de in art. 2 genoemde verzekering.

Indien de directeur tevens hoofdredacteur, redacteur of geëmployeerde bij de courant is bepaalt de raad van commissarissen het hem als hoofdredacteur, redacteur of

geëmployeerde toe te kennen salaris en is bevoegd hem uit die betrekking te ontslaan.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van obligatieleeningen, voor het vervreemden der courant en voor den aankoop en het exploiteeren van andere couranten.

Art. 11. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

Commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarisen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zijne leden hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere leden dit in het belang der vennootschap achten.

De directeur is gehouden desverlangd de vergaderingen van den raad van commissarisen bij te wonen en hun alle gevraagde inlichtingen, voor zooverre mogelijk, te verschaffen. De raad besluit bij meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter van den raad geteekend worden. De raad van commissarissen is

bevoegd eenen secretaris uit of buiten zijn midden te benoemen en diens salaris te bepalen.

Art. 13. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1910 treedt een der leden van den raad van commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Indien tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, en, zoo er meer dan eene vacature is, in eene binnen eene maand door de overgebleven leden of den directeur te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoolang aanvulling van vacatures niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgebleven alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

De tusschentijds nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarop hij wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou hebben.

Voor de vervulling van vacatures in de directie en in den raad van commissarissen heeft die raad het recht eene aanbeveling van 1 of meer personen te doen. De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Jaarlijks op den laatsten December en voor het eerst op den laatsten December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór 15 Maart daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en brengt daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen zullen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde

balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, nadat daarvan op de bezittingen der vennootschap zoodanige som is afgeschreven als door den raad van commissarissen op voorstel van den directeur zal worden bepaald, eerst over het gestort kapitaal 4 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van het overblijvende komen:

70 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. aan den directeur;

8 pct. aan den raad van commissarissen;

12 pct. aan het reservefonds;

5 pct. aan het personeel, werkzaam bij of voor de courant, te besteden of te verdeelen als door den directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen telkens wordt bepaald.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 17 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De renten die dat fonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het kan onder goedkeuring van den raad van commissarissen ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Zoo dit niet geschiedt wordt het op door dien raad te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan door den directeur niet dan onder goedkeuring van genoemden raad zal kunnen worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de somma van f 50 000 bedraagt, wordt de rente welke het afwerpt, niet meer daarbij gevoegd, en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 12 pct. der overwinst komen alsdan aan de aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1910, wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden en vastgesteld;
3. voorzien in de bestaande vacatures, en
4. beslist zoowel over de voorstellen door directeur of door den raad van commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Voorstellen van den directeur en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij te gelijk met de oproeping tot de vergadering ter kennis van de aandeelhouders zijn gebracht; voorstellen van aandeelhouders alleen dan wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur of door den raad van commissarissen moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft, de voorzitter.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 22. Alleen aandeelhouders, doch niet de directeur en de leden van den raad van commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigden optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 23. Alle vergaderingen worden, onder voorzitting van den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van een der andere leden van den raad, door hen aan te wijzen, te Amsterdam gehouden. Bijaldien is eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 20 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in ale vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór den dag der bijeenkomst opgeroepen door den directeur of dengene die hem vervangt en wel hetzij bij aangeteekenden brief, hetzij bij openbare oproeping op of beide wijzen te zamen.

Het laatste lid van art. 19 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in het door de vennootschap te exploiteeren dagblad zelf.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met een meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 28. Door den comparant, den heer Charles Boissevain, wordt in zijne voormelde qualiteit en handelende krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van de *Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad,*

gehouden te Amsterdam 19 April 1909, ter volstorting van de 140 aandeelen à f 1000 elk waarvoor hij in zijne voormelde qualiteit in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, in die vennootschap ingebracht de eigendom van het te Amsterdam verschijnend dagblad *de Echo*, met het recht tot uitgifte daarvan.

Ten slotte verklaarden de comparanten last en macht te geven aan de heeren Alfred Gideon Boissevain en mr. Abraham Polak, beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, om op deze akte de Koninklijke bewilliging te vragen en om, naar bevind van zaken, zoodanige veranderingen daarin aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege noodzakelijk mochten worden geacht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, en Ferdinand Alexander Theodoor Spruyt, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na hare voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Ch. Boissevain, A. G. Boissevain, A. Polak, Kielstra, G. S. de Clercq; C. H. Vos, F. A. T. Spruyt, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 April 1909, deel 247, folio 43 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Maatschappij tot exploitatie van het dagblad de Echo, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Juni 1909, n°. 135.

N°. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploratie Syndicaat Goudmijn „Haenaertsburg", te 's Gravenhage.

Voor mij, Antonie Kist, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

ten eerste: de hoogwelgeboren heer Hendrik Willem baron van Till, directeur van de Delflandsche Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage, voor zich als aandeelhouder voor 3 aandeelen, en als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

a. den heer Richard Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Johannesburg, voor 10 aandeelen;

b. den hoogwelgeboren heer Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, oud-burgemeester van Nederhemert, wonende te Bennekom, voor 5 aandeelen;

c. den hoogwelgeboren heer mr. Cornelis Eliza Anne baron van Till, particulier, wonende te Driebergen, voor 5 aandeelen;

d. den heer Jan Frederik Raymond van de Wall, ingenieur, voor 5 aandeelen;

e. den heer Jan Cornelis Bouman, oud hoofd-directeur der registratie, voor 2 aandeelen;

f. den hoogwelgeboren heer mr. Aeneas baron Mackay, commies van staat bij den Raad van State, voor 1 aandeel;

g. den hoogwelgeboren heer jonkheer Anton Willem den Beer Poortugael, reserve-kapitein der artillerie, voor 2 aandeelen;

h. den heer Adolf Marcus Joekes, oud-gouverneur van Sumatra's Westkust, voor 1 aandeel;

i. de naamlooze vennootschap Broekman's effectenkantoor, te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

j. den heer dr. Wouter Wisso van der Meulen, particulier, voor 2 aandeelen;

k. den heer Willebrordus de Gruyter, bouwkundige, voor 5 aandeelen;

l. den heer Jacobus van Stolk, civiel-ingenieur, voor 1 aandeel;

m. de naamlooze vennootschap Nationale Bank, gevestigd te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

n. den heer Herman Everwijn Levert, particulier, voor 3 aandeelen;

o. den heer Victor Constant Coster van Voorhout, particulier, voor 1 aandeel;

p. den heer Cornelius Bosman van Oudkarspel, fabrieksdirecteur, voor 1 aandeel;

q. den hoogwelgeboren heer Henricus Martinus baron Collot d'Escury, oud-kapitein, wonende te Zandvoort, voor 1 aandeel;

r. den heer Jan Frederik Heemskerk, Rijksbetaalmeester, wonende te Groningen, voor 2 aandeelen;

s. den heer Jan Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Amsterdam, voor 3 aandeelen;

t. den heer Gerrit Cornelis Joekes, ingenieur, voor 1 aandeel;

u. den heer Bruno Ferdinand Paul Römer, mijn-ingenieur, voor 1 aandeel;

v. den heer Karel Siegmund Schutte, koopman, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

w. den heer dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff, hoogleeraar aan de Technische Hooge School te Delft, voor 3 aandeelen;

x. den heer mr. Johannes Caecilius Adriaans, particulier, voor 5 aandeelen;

ij. den heer Gottfried Cornelius Wilhelm Langenbergh, particulier, voor 5 aandeelen;

ten tweede: de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam, voor 7 aandeelen;

ten derde: de heer John George von Hemert, koopman, wonende te Amsterdam, voor 3 aandeelen;

en ten vierde: de heer Hendrik de Mol van Otterloo, civiel-ingenieur, voor 10 aandeelen;

alzoo te zamen voor 100 aandeelen;

allen, voor zoover niet anders vermeld, wonende te 's Gravenhage, die verklaarden in privé en qualiteit bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploratie Syndicaat Goudmijn „Haenaertsburg", is gevestigd te 's Gravenhage en heeft aldaar haar hoofdkantoor.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte.

Zij kan, bij afloop van dien tijd, voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt) uiterlijk in het jaar 1933 te nemen.

Zij kan ook vóór afloop van dien tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur en de commissarissen, worden ontbonden.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en vervreemden, het verhuren, bezwaren, bewerken en exploiteeren van vergunningen, rechten en concessiën tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen en het ontginnen van delfstoffen, zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in combinatie met derden, het oprichten van en deelnemen in andere genootschappen die zich het bovenvermelde geheel of gedeeltelijk ten doel stellen, alles in den meest uitgebreiden zin en voor zoover dat mogelijk en geoorloofd is in verband met de bestaande wettelijke bepalingen, verordeningen en resolutiën, betrekking hebbende op de vergunningen tot onderzoek naar de aanwezigheid en van concessiën tot het ontginnen van delfstoffen in of op den bodem van Zuid-Afrika en waarvan de nakoming ter bereiking van het doel dezer vennootschap vereischt mocht worden.

Alles mitsdien betreffende gronden in Zuid-Afrika.

De vennootschap vangt hare werkzaamheden aan in of op terreinen gelegen in het Zoutpansberg-district, afdeeling Haenaertsburg (Transvaal), ongeveer 26 Engelsche mijlen ten Zuid-Oosten van de stad Pietersberg.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en genomen, zooals in het hoofd dezer akte is vermeld.

Op elk aandeel wordt 15 procent gestort, welke storting is geschied bij het verlijden dezer akte. Verdere stortingen geschieden slechts krachtens besluit eener algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, bijeen te roepen bij aangeteekend convocatiebiljet, minstens 3 dagen te voren.

Art. 5. Het kapitaal dezer vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur en de commissarissen, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, worden vergroot of verminderd.

Bij elke vergrooting van het kapitaal zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de houders der aandeelen genoemd in het hoofd dezer akte, elk in verhouding tot de aandeelen in zijn bezit.

Dit recht van preferentie zal door de aandeelhouders niet kunnen worden uitgeoefend voor zoover hun bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw uit te geven aandeel.

De voorwaarden, waarop de uitgifte van nieuwe aandeelen zal plaats vinden, worden door den directeur en de commissarissen vastgesteld.

Geene uitgifte van aandeelen mag beneden pari geschieden.

Art. 6. Zij zijn gesteld op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen. De overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben zonder goedkeuring van den directeur en de commissarissen. Zij geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of van wege den cedent en den cessionaris beiden onderteekend.

Van deze verklaring zijn formulieren verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap.

Van elke overdracht wordt melding gemaakt op het bewijs van aandeel, welke vermelding wordt onderteekend als in dit artikel is omschreven.

Alle aandeelhouders zijn verplicht als zoodanig binnen het Rijk van Europa een gekozen domicilie aan te wijzen.

Bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore dezer vennootschap.

Bij gebreke van eenige verplichte storting op den vervaldag wordt per aangeteekend schrijven aan zijn gekozen domicilie de nalatige deelhebber aan zijne verplichting herinnerd. Heeft deze binnen 14 dagen aan de aanschrijving niet voldaan, dan heeft de directeur het recht om òf den nalatigen deelhebber in rechten te vervolgen tot nakoming

zijner verbintenis, zulks met in achtneming van het bepaalde bij art. 7, òf zijne aandeelen te zijnen koste en ten behoeve der vennootschap te verkoopen en zoo noodig duplicaat-aandeelen onder dezelfde nummers uit te geven, echter met dien verstande, dat aan hem wordt verantwoord hetgeen voor het aandeel wordt verkregen tot het bedrag der gedane stortingen.

Op de nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de oude stukken geene waarde meer hebben.

Bij uitgifte van duplicaat-aandeelen behoudt de vennootschap het recht om op den nalatigen deelhebber te verhalen alle kosten en schaden die van zijne nalatigheid het gevolg zijn.

Art. 7. Het bestuur der zaken dezer vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering (waaronder mede begrepen wordt het geval van schorsing) van den directeur, worden door de commissarissen maatregelen genomen om in het beheer en de vertegenwoordiging der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid van den directeur kunnen de commissarissen tijdelijk als vervangers van den directeur optreden.

De vaste jaarlijksche belooning van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op voordracht van commissarissen.

De directeur is bevoegd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van de commissarissen, een gemachtigde aan te stellen, wiens handteekening de teekening van den directeur vervangt.

De commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, zoo zij dit in het belang der vennootschap raadzaam achten.

Binnen 6 weken na de schorsing dragen de commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders het ontslag van den geschorsten directeur voor, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij voert het dagelijksch beheer en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inacht-

neming van de bepalingen dezer akte en voor zoover zijne bevoegdheid daarbij niet is beperkt.

Alle geschriften of akten bevattende verbintenissen van of kwijtingen door de vennootschap, moeten ten minste door den directeur en één commissaris onderteekend worden, wil een en ander voor de vennootschap verbindend zijn.

De directeur behoeft de goedkeuring van minstens 3 der commissarissen voor het bepalen van de wijze van bewaren en beleggen van niet dagelijks benoodigde fondsen der vennootschap, voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, voor het oprichten van en deelnemen in naamlooze vennootschappen en het inbrengen van rechten en vorderingen op onroerende goederen, in zoodanige vennootschappen, voor borgstellingen (behalve die voor inkomende en uitgaande rechten) voor het voeren van processen, het aangaan van dadingen, het vaststellen der instructiën der gedelegeerden in Zuid-Afrika.

Waar het handelingen betreft waartoe de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, moet van die van goedkeuring blijken door een afzonderlijke schriftelijke machtiging of door extract der notulen of door medeteekening der daartoe betrekkelijke stukken door commissarissen.

Art. 8. Er zijn 5 commissarissen, waarvan er ten minste 3 in Nederland moeten zijn gevestigd.

Deze commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, voor het eerst op de algemeene vergadering in 1910 te houden, treedt een hunner af volgens een rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij het onstaan eener vacature tusschentijds wordt deze, zoo noodig binnen 3 maanden daarna aangevuld.

De commissarissen zijn, behalve met de uitoefening der bevoegdheden hun bij deze akte toegekend, belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Ieder hunner is bevoegd tot kennisneming van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De directeur verschaft den commissarissen alle verlangde inlichtingen en woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen bij.

De commissarissen kunnen zich door een hunner als gedelegeerd commissaris in Nederland en door een hunner als gedelegeerd commissaris in Zuid-Afrika doen vertegenwoordigen.

De werkkring, de bevoegdheid en de belooning van de

gedelegeerden wordt binnen de grenzen der bevoegdheid van de commissarissen zelf bepaald bij eene door hen vast te stellen instructie.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Art. 9. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1910, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt gehouden te 's Gravenhage.

Buitendien kunnen buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoowel door den directeur als door de commissarissen.

De commissarissen zijn tot de bijeenroeping verplicht, zoo die door de houders van te zamen 1/4 van het bedrag der geplaatste aandeelen, schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, worden verlangd.

Is in dit geval de vergadering niet binnen 14 dagen na het kenbaar gemaakt verlangen opgeroepen, om uiterlijk binnen 4 weken na de oproeping bijeen te komen, dan zijn de aanvragers zelven tot de oproeping en tot de voorziening in het voorzitterschap der vergadering bevoegd.

Art. 10. Iedere algemeene vergadering, met uitzondering van die bedoeld in art. 4, wordt ten minste 14 dagen vóór den dag waartegen zij belegd wordt, opgeroepen bij aangeteekend schrijven. De punten ter behandeling worden 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter kennisneming van aandeelhouders gelegd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, worden 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan den directeur medegedeeld en komen anders niet in behandeling.

In de algemeene vergadering bekleedt een der commissarissen het voorzitterschap behoudens de bepaling aan het slot van art. 9.

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kunnen daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeel uiterlijk voor een door hen te bepalen dag voorschrijven.

Ieder houder van een aandeel heeft het recht 1 stem uit te brengen.

Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Slechts de aandeelhouders die voldeden aan hunne ver-

plichting tot storting kunnen aan de stemming deelnemen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen, met uitzondering van besluiten tot ontbinding der vennootschap en hare liquidatie en tot wijziging dezer statuten, welke moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, tenzij door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal is opgemaakt, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Art. 11. Voor het uitgeven van leeningen en het wijzigen van de bepalingen dezer akte wordt de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 12. De boeken worden jaarlijks met ultimo December afgesloten.

De directeur maakt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening der vennootschap op en onderwerpt die ultimo Februari aan de verificatie van de commissarissen.

De balans met de winst-en-verliesrekening wordt aan de goedkeuring onderworpen van de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en, al of niet gewijzigd, door deze vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-enverliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en commissarissen wegens de handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directeur de heer Hendrik Willem baron van Till, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren J. G. von Hemert, S. J. W. van Buuren, prof. dr. G. A. F. Molengraaff, H. de Mol van Otterloo en R. Berkelbach van der Sprenkel, allen voornoemd, van wie de heer dr. Molengraaff zal zijn gedelegeerd commissaris in Nederland en de

heer R. Berkelbach van der Sprenkel gedelegeerd commissaris in Zuid-Afrika.

Art. 14. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door een aangeteekend schrijven.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders die na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening heeft vastgesteld, wat als zuivere winst zal worden beschouwd, beslist tevens omtrent de verdeeling van die behaalde zuivere winst en den tijd en de plaats van uitkeering.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders die aan anderen mocht opdragen.

Bij liquidatie van de vennootschap worden hare activa in de eerste plaats gebezigd tot betaling harer schulden.

Het bedrag waarmede de opbrengst der activa het beloop der schulden zal blijken te boven te gaan wordt uitgekeerd in verband met het bepaalde in art. 15.

Art. 17. De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Art. 18. Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van den notaris, 17 April 1909, in tegenwoordigheid van Arie Mattheus den Hertog, goudsmid, en Hermanus Johannes Ockemulder, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan den notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. W. van Till, van Buuren, J. G. von

Hemert, H. de Mol van Otterloo; A. M. den Hertog, H. J. Ockemulder, A. Kist.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 April 1909, deel 307, folio 150 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploratie Syndicaat Goudmijn „Haenaertsburg", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Juni 1909, n°. 135.

N°. 389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Bouw-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 19 April des jaars 1909 compareerde voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer mr. Henrick Samuel van Lennep, assuradeur, wonende te Amsterdam;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bouw-Maatschappij, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 16 April 1909, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant aan het gemelde besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de invoege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1. Het eerste lid van dat artikel blijft bestaan. Het tweede lid van dat artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„Zij is gevestigd te Amsterdam, werd aanvankelijk aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande op den eersten der

maand volgende op de dagteekening der akte van oprichting, welke termijn is verlengd met een termijn van ruim 26 jaar en zal eindigen op 31 December 1940."

Art. 4 te lezen als volgt:

„Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap welke bij de statuten zijn omschreven, worden geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende en algemeen gelezen dagbladen, door den raad van bestuur daartoe aan te wijzen."

Art. 23. Het eerste lid van dat artikel blijft bestaan. Het tweede lid van dat artikel vervalt.

Art. 24. Het eerste lid van dat artikel vervalt en daarvoor te lezen:

„Van hetgeen meer dan 5 pct. overblijft, wordt 10 pct. voor het vormen eener reservekas afgezonderd, welke reservekas bestemd is tot het bestrijden van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen.

Van het overige ontvangen" enz., als het bestaande.

Art. 36. De woorden: „behoudens de goedkeuring van Zijne Majesteit den Koning" te doen vervangen door de woorden: „behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Henrick van Lennep; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 April 1909, deel 268, folio 188 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bouw-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Mei 1901 n°. 18 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pensionmaatschappij „Wijk aan Zee", te Amsterdam.

Op 6 April 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ernest Sillem, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende: eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer mr. Lambert Johan Adriaan van Lidt de Jeude, rechter in de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, wonende aldaar;

b. van den heer Hendrik Molster, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

c. van den heer dr. Jacob Marie Croockewit, geneesheer, wonende te Amsterdam;

d. van den heer dr. Donald Mac Gillavry, arts, wonende te Amsterdam;

e. van den heer mr. Lucas Maximiliaan de Jong Schouwenburg, assuradeur, wonende te Amsterdam;

f. van den heer dr. Jan Kuiper, directeur van het Wilhelmina-Gasthuis, wonende te Amsterdam;

g. van den heer Herman Hendrik del Court van Krimpen, burgemeester van Wijk aan Zee en Duin, wonende aldaar;

h. van den heer mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen, particulier, wonende te Velsen;

i. van den heer Abraham den Bandt, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

j. van den heer Adriaan Huënder, notaris, wonende te Deventer;

k. van den heer Willem Hovy, industrieel, wonende te Amsterdam;

l. van den heer ds. Bastiaan van Schelven, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Amsterdam, wonende aldaar;

m. van den heer jhr. Willem Hoeufft, oud-sectie-ingenieur der Staatsspoorwegen, wonende te 's Gravenhage;

n. van den heer Caspar Willem Reinhard Scholten jr., directeur der Koninklijke West-Indische Maildienst, wonende te Amsterdam;

2. ds. Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel, predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Wijk aan Zee en Duin, wonende aldaar, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van mejuffrouw Maria Elizabeth Gerlings, zonder beroep, wonende te Wijk aan Zee en Duin;

b. van den heer ds. Hendrik Willem Creutzberg, predikant, wonende te IJmuiden;

c. van den heer Constant Jacques Roosegaarde Bisschop, ambtenaar ter secretarie te Wijk aan Zee en Duin, wonende aldaar;

d. van den heer ds. Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel sr., predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Gouda, wonende aldaar;

3. jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, particulier, wonende te Amsterdam;

4. prof. dr. Diederik Johannes Korteweg, hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam, wonende aldaar, handelende eerstelijk voor zijne daartoe door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Wibbina Maria baronesse d'Aulnis de Bourouill en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer dr. Pieter Cornelis Korteweg, arts, wonende te Wormerveer;

b. van den heer mr. Johan baron d'Aulnis de Bourouill, hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht, wonende aldaar;

c. van vrouwe Cornelia Margaretha Holster, weduwe van den heer mr. Adrianus Johannes Korteweg, particuliere, wonende te Amsterdam;

d. van mejuffrouw Henriette Frédérique Bosch, particulier verpleegster, wonende te Amsterdam;

5. mr. Adriaan Rutger Heringa, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van vrouwe Anna Maria Henriette Wilhelmina Feist, weduwe van den heer mr. Arend Dirk Hendrik Heringa, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

6. ds. Gotthilf Friedrich Julius Wiesinger, predikant bij de Evangelisch-Luthersche Gemeente te Amsterdam, wonende aldaar;

7. Juste Emile Kroon, zonder beroep, wonende te Leiden, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer dr. Arnold Willem Kroon jr., zonder beroep, wonende te Leiden;

8. Jacob Hendrik Alphons Mijsberg, kapitein der infanterie, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van mejuffrouw Johanna Maria Mijsberg, zonder beroep, wonende te Baarn.

Die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Ernest Sillem, voor 6 aandeelen;

door den heer mr. Lambert Johan Adriaan van Lidth de Jeude, voor 1 aandeel;

door den heer Hendrik Molster, voor 2 aandeelen;

door den heer dr. Jacob Marie Croockewit, voor 1 aandeel;

door den heer dr. Donald Mac Gillavry, voor 1 aandeel;

door den heer mr. Lucas Maximiliaan de Jong Schouwenburg, voor 4 aandeelen;

door den heer dr. Jan Kuiper, voor 1 aandeel;

door den heer Herman Hendrik del Court van Krimpen, voor 2 aandeelen;

door den heer mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen, voor 3 aandeelen;

door den heer Abraham den Bandt, voor 2 aandeelen;

door den heer Adriaan Huënder, voor 2 aandeelen;

door den heer Willem Hovy, voor 1 aandeel;

door den heer ds. Bastiaan van Schelven, voor 1 aandeel;

door den heer jhr. Willem Hoeufft, voor 1 aandeel;

door den heer Caspar Willem Reinhard Scholten jr., voor 5 aandeelen;

door den heer ds. Simon Frederik Hendrik Jan Berkelbach van der Sprenkel, voor 1 aandeel;

door mejuffrouw Maria Elisabeth Gerlings, voor 1 aandeel;

door den heer ds. Hendrik Willem Creutzberg, voor 1 aandeel;

door den heer Constant Jacques Roosegaarde Bisschop, voor 1 aandeel;

door den heer ds. Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel sr., voor 1 aandeel;

door den heer jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, voor 2 aandeelen;

door vrouwe Wibbina Maria Korteweg, geboren baronesse d'Aulnis de Bourouill, voor 2 aandeelen;

door den heer dr. Pieter Cornelis Korteweg, voor 1 aandeel;

door den heer mr. Johan baron d'Aulnis de Bourouill, voor 1 aandeel;

door vrouwe weduwe Cornelia Margaretha Korteweg, geboren Holster, voor 1 aandeel;

door mejuffrouw Henriette Frédérique Bosch, voor 1 aandeel;

door vrouwe weduwe Anna Maria Henriëtte Wilhelmina Heringa, geboren Feist, voor 10 aandeelen;

door den heer ds. Gotthilf Friedrich Julius Wiesinger, voor 6 aandeelen;

door den heer dr. Arnold Willem Kroon jr., voor 2 aandeelen;

door mejuffrouw Johanna Maria Mijsberg, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 65 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Pensionmaatschappij ,,Wijk aan Zee"; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een of meer pensions in Noordholland, al of niet in Wijk aan Zee, hetzij door pensions welke haar in eigendom toebehooren of door haar gehuurd zijn, aan anderen te verhuren, dan wel die zelf in exploitatie te nemen.

Art. 3. De vennootschap vangt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1939.

De duur der vennootschap kan — behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die zal zijn vereischt — bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, terwijl, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, de vennootschap bij besluit der algemeene vergadering, te allen tijde kan worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 500.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan

mocht worden vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur schriftelijk hun domicilie op te geven, bij gebreke waarvan een aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, in dien zin, dat, wanneer door overlijden een aandeel aan meer dan één persoon mocht toebehooren, de eigenaren verplicht zijn, zich gezamenlijk door één gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, waarvan mocht worden beweerd dat deze in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien, ten genoegen van directeur en commissarissen, van het in het ongereede raken dier stukken blijkt, en onder zoodanige waarborgen als telkens door den directeur en de commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt gehouden een aandeelenregister, aanduidende wie de houders der aandeelen zijn.

Overdracht van aandeelen onder de levenden kan niet anders geschieden dan door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger onderteekend; van de overdracht zal op het aandeel eene aanteekening worden gesteld, die door den directeur en een commissaris zal worden geteekend.

Art. 8. De thans geplaatste aandeelen zullen binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten worden volgestort.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeur de heer Gerhard Friedrich Latorf, wonende te Amsterdam; tot commissarissen de heeren: Ernest Sillem, mr. Adriaan Rutger Heringa en jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, allen voornoemd.

Art. 10. Aan den directeur is de geheele leiding van de

zaken der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het bij de statuten bepaalde, en de stukken, de vennootschap verbindende, en kwijtingen worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

a. voor het aankoopen of huren van onroerende zaken;

b. voor het aangaan, wijzigen, opzeggen of ontbinden van huurcontracten betreffende onroerende zaken;

c. voor de wijze van belegging van beschikbare gelden der vennootschap;

d. voor het ter leen opnemen van gelden;

e. voor het verhypothekeeren van onroerende zaken;

f. voor het doen plaats hebben van reparatiën, een bedrag van f 100 te boven gaande en voor verbouwingen;

g. voor het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen ten laste der vennootschap, wanneer een of ander een belang van meer dan f 500 betreft.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

1. voor het vervreemden van onroerende zaken;

2. voor het sluiten eener geldleening door middel van uitgifte van obligatiën.

Art. 11. Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht tot inzage van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap; de directeur is verplicht aan commissarissen steeds alle inlichtingen te verschaffen, op het bedrijf der vennootschap betrekking hebbende.

In een geval waarin de directeur machtiging van commissarissen noodig heeft, zal de schriftelijke machtiging door een der commissarissen verleend, tegenover derden gelden als bewijs dat de bij deze statuten bedoelde machtiging bestaat.

Art. 12. Aan den directeur kan eene vaste jaarlijksche vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door commissarissen wordt vastgesteld naar gelang zij dat in verband met den gang van zaken raadzaam zullen oordeelen.

De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn in dat geval verplicht om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; op die ver-

gadering zal over ontslag van den geschorste worden beslist, na dezen gelegenheid te hebben gegeven, zich te verdedigen.

Art. 13. Bij vacature in de directie zullen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en zal binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan voor de vervulling dier vacature worden zorg gedragen.

Art. 14. Om de 2 jaren, voor het eerst in 1911, treedt een commissaris af, zoo noodig bij loting vast te stellen; de aftredende is herkiesbaar.

In geval van vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij door de overgebleven commissarissen of den directeur eene eerdere vervulling der vacature mocht worden verlangd.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

Uiterlijk vóór 1 April van ieder boekjaar, en voor het eerst in 1910, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden.

De balans moet door commissarissen worden onderzocht en gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage liggen voor aandeelhouders ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering zal worden medegedeeld.

De vergadering beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en van zoodanige afschrijvingen welke door de commissarissen, in overleg met den directeur, worden noodig geoordeeld.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als die winst toelaat.

Van de alsdan overblijvende winst komt:

60 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan na te melden reservefonds;

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan

afkondiging gedaan op de wijze als in art. 28 is aangegeven.

Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat hét nadeelig slot dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt de daarvoor bestemde 20 pct. verdeeld over directie, commissarissen en aandeelhouders, in de verhouding als bij art. 16 is aangegeven.

Het reservefonds moet worden belegd op door commissarissen te bepalen wijze; de wijze van bewaring van het reservefonds zal eveneens door commissarissen worden geregeld; de renten worden steeds bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds mag bij besluit der algemeene vergadering worden aangewend tot bestrijding van de kosten van verbouwing of van vernieuwing of uitbreiding van aan de vennootschap toebehoorende perceelen of van belangrijke reparatiekosten.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse telkens door commissarissen aan te wijzen.

De oproepingen ter vergadering moeten minstens 14 dagen te voren geschieden door middel van de in art. 28 bedoelde circulaires, waarbij de punten van behandeling in het kort moeten worden aangeduid.

De te behandelen punten zullen gedurende een termijn van minstens 10 dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande, ter inzage voor aandeelhouders worden gelegd ter plaatse als bij de oproeping zal worden bekend gemaakt.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt éénmaal per jaar gehouden, en wel uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1910.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld;

3. voorzien in vacatures van het college van commissarissen;

4. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door den directeur, de commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend en worden alle verdere onderwerpen, welke overeenkomstig de voorschriften der statuten aan de orde worden gebracht, in behandeling genomen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, wanneer deze 8 dagen vóór de te houden vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend; zij worden tot op den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders gelegd; ditzelfde geldt ook voor voorstellen door aandeelhouders ingediend voor de in het volgend artikel gemelde buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig acht, of 1 of meer der aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, aan den directeur verzoeken.

De directeur is verplicht, uiterlijk binnen 4 weken na het inkomen van bedoeld verzoek, of nadat een der commissarissen zijn wensch tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur heeft kenbaar gemaakt, de gevraagde vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen, met inachtneming der bepalingen van de statuten.

Slechts dan zullen de in deze vergadering genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen, genoemd in de tot den directeur gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden, met aanduiding van het getal hunner aandeelen, op de presentielijst te teekenen; aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen, welke volmacht desverlangd aan den directeur moet worden afgegeven.

Directeur en commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand heeft echter

recht op meer dan 3 stemmen, terwijl evenmin iemand namens anderen meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 24. Ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin daarvan bij de statuten is afgeweken.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk; die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wanneer bij de eerste stemming niet een zoodanige meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die de beide grootste stemmenbedragen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen; is geen der commissarissen aanwezig, dan wordt door de aandeelhouders in het praesidium voorzien.

De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden door den directeur, ingeschreven in een notulenboek en vastgesteld door den voorzitter en den directeur.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en verlenging der vennootschap na verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, speciaal met zoodanig doel bijeengeroepen, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt zij verdaagd tot 21 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, over de

voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Het feit der verdaging wordt aangekondigd op de wijze in art. 20 bepaald.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.

De belooning van den liquidateur wordt bij het ontbindingsbesluit vastgesteld.

De liquidateur wordt volledig gedéchargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van per post te zenden circulaires aan het domicilie dat aandeelhouders aan den directeur hebben opgegeven; de afzending behoeft alleen aangeteekend per post te worden gedaan, wanneer dat door aandeelhouders schriftelijk aan den directeur wordt verzocht.

Slotbepalingen.

Art. 29. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 30. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die

allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Sillem, S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel, van Haeften, D. J. Korteweg, A. R. Heringa, Wiesinger, J. E. Kroon, Mijsberg; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 April 1909, deel 269, folio 183 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pensionmaatschappij „Wijk aan Zee", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Juni 1909, nº. 135.

Nº. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij Vinkenhoef en Trippenmaker, te Harderwijk.

Op 1 April 1909 verschenen voor mij, Dirk Hoffmann, notaris, standplaats hebbende te Nunspeet, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heeren: Annes Johan Cato Vitringa, ingenieur en oeconoom, wonende te Harderwijk; Johan Karel Knottenbelt, oeconoom, wonende te Hoogland; jhr. mr. Carl Adolf Elias, burgemeester der gemeente Zaandam, wonende aldaar; Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, burgemeester der gemeente Elst, wonende aldaar, en Willem Arnoud Rudolf de Bruyn, landbouwer, wonende te Bemmel;

en verklaarden de comparanten, dat zij, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, te zamen hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Exploitatie Maatschappij Vinkenhoef en Trippenmaker, en dat zij daarvoor hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij Vinkenhoef en Trippenmaker is gevestigd te Harderwijk en heeft ten doel de exploitatie der hofsteden Vinkenhoef te Hoogland en Trippenmaker te Hulsthorst, alsmede de fokkerij van en den handel in vee en paarden.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van af den dag dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, en eindigende 30 April 1939, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën van f 10 000, A, B, C, D, E, F, G, H, I en J, die verdeeld zijn in 20 aandeelen van f 500, waarvan zijn geplaatst en volgestort 60 aandeelen, uitmakende de series A, B en C, voor welke 3 serieën door de comparanten in het kapitaal wordt deelgenomen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de directie zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari.

De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen naarmate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen worden door minstens één commissaris en één directeur geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken. Geen aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld zal hebben erlangd.

Art. 6. Bij de oprichting der vennootschap worden uitgegeven 25 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, waarvan overigens de vorm door directie en commissarissen wordt vastgesteld.

De directie met den raad van commissarissen wijzen aan wie rechthebbenden op deze winstaandeelen zijn. De houder dezer aandeelen heeft geen ander recht dan op het aandeel in de overwinst, volgens art. 21 dezer statuten.

Dit recht kan alleen gewijzigd worden met goedvinden van de(n) houder(s) van ten minste 2/3 dier oprichtersbewijzen.

Art. 7. Voor aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen

van de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen. Deze worden, evenals de directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het bepaalde in art. 8, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal, zoowel de commissarissen als de directeuren, benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder nadere oproeping, te houden. Deze vergadering bepaalt tevens het salaris van elk der door haar benoemde directeuren en het bedrag der vacatiegelden voor commissarissen.

Art. 10. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Zij regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring behoeft van commissarissen. Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door den minste één directeur moeten worden onderteekend.

Art. 11. Van het in het vorig artikel bedoelde huishoudelijk reglement wordt door de directie, zoo vaak dit verlangd wordt, inzage verstrekt, zoowel aan ieder der commissarissen als aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeuren kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van één of meer commissarissen of van één of meer directeuren, zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Art. 13. Voor de aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede voor het voeren van rechtsgedingen en de benoeming van procuratiehouders, zal de directie de voorafgaande goedkeuring van commissarissen behoeven; desniettemin zullen directeuren in spoedeischende gevallen, op eigen verant-

woordelijkheid, ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene vergadering van commissarissen te zamen roepende, ter beslissing der vraag of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening van die directeuren welke ze verricht hebben en die verantwoordelijk zullen zijn voor alle schade en verliezen welke de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van elk der directeuren; het eenmaal vastgestelde salaris kan, zonder toestemming van den betrokkene, niet meer verminderd worden.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement. Zij kunnen eene instructie voor de directeuren vaststellen en zich bij hun toezicht voor rekening der vennootschap doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

Commissarissen, alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant, hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieken, magazijnen, stallen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap. De directeuren zijn verplicht alle door hen of den accountant voormeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een of meer der directeuren voorzien commissarissen tijdelijk in de vacaturen totdat deze wederom zijn vervuld.

Commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeuren wonen de vergaderingen van commissarissen bij wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en zijn verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Om de 5 jaar, te beginnen in 1914, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een door dezen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 16. Jaarlijks wordt, vóór 1 November, te Harderwijk de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door minstens 2 commissarissen, 1 directeur of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan de directie, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden, bij advertenties, in minstens één door commissarissen aan te wijzen nieuwsblad; zij geschieden door de directie, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hun aandeelen, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van ontvangbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk, tegen overgifte van het ontvangbewijs, teruggegeven. Commissarissen en directeuren, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen aan de directie, ten kantore der vennootschap, in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen commissarissen of directeuren zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen.

Indien hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën, de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve, bij gewone meerderheid van stemmen, in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen. Hunne

onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het betreft.

Art. 17. Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lót tusschen deze wie of in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen en de directie; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste éene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden, zoo mogelijk, dadelijk door de directie, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen, vastgesteld en op de voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering

kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 19. Met ultimo April van elk jaar, te beginnen met 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door de directie opgemaakt vóór primo Augustus daaraanvolgende en aan commissarissen ingezonden.

Art. 20. De door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan commissarissen voor hun toezicht en aan de directie voor haar in dat jaar gevoerd beheer.

Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 21. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van hoogstens 5 percent aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;
15 percent aan de directie;
10 percent aan de commissarissen;
20 percent aan het reservefonds;
5 percent aan de oprichtersbewijzen.

De gelden van het reservefonds worden door de directie, onder goedkeuring en toezicht van commissarissen, geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen. Het bestuur kan besluiten tot het maken van een extra reserve.

Art. 22. Indien het reservefonds meer dan 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie en na ingewonnen advies van commissarissen, besluiten het bedrag boven de 25 percent geheel of gedeeltelijk aan de aandeelhouders uit te keeren, hetzij in geld,

hetzij in volgestorte aandeelen der vennootsschap, zoodat het uit te keeren bedrag voor die volstorting wordt gebezigd. In het laatste geval worden de aldus uit te geven aandeelen tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 23. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast, voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geene uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 24. De directie is, onder toezicht van commissarissen, belast met de liquidatie der vennootschap, ingeval tot haar ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 25. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 percent of meer heeft ondergaan, zijn commissarissen en de directie verplicht en is ieder hunner leden bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen en te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderd kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van de directie, om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen, als daar is bepaald.

Art. 26. In alle gevallen, niet bij de statuten voorzien, beslist de directie.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Annes Johan Cato Vitringa, voornoemd, te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, naar een van partijen ontvangen voorschrift, is verleden te Harderwijk, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Albertus Cornelissen, tuinman, en Roelof Migchelsen, arbeider, beiden wonende te Harderwijk, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) Vitringa, J. K. Knottenbelt, Elias, G. W. van der Feltz, W. A. R. de Bruyn; A. Cornelissen, R. Migchelsen, D. Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Harderwijk 3 April 1909, deel 84, folio 195 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij Vinkenhoef en Trippenmaker, te vestigen te Harderwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Juni 1909, n°. 135.

N°. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Algemeen Vervoer, voorheen H. W. König & Co., te Rotterdam.

Op heden, 27 April 1909, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Heinrich Wilhelm König, expediteur;
2. de heer Johannes Spek, administrateur, en
3. de heer Dirk Willem Goedkoop, eveneens administrateur, allen wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en draagt den naam van: Maatschappij van Algemeen Vervoer, voorheen H. W. König & Co.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 14 en 16.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen zoowel te water als te land; in het laatste geval door middel van paarden en voertuigen; benevens het koopen, verkoopen, huren en verhuren van paarden en voertuigen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte van oprichting voor een bedrag van f 200 000 is geplaatst.

Hierin wordt deelgenomen:

door den comparant König voor 198 aandeelen, en door de comparanten Spek en Goedkoop ieder voor 1 aandeel;

samen alzoo voor 200 aandeelen.

De overige aandeelen zullen binnen een tijdvak van 5 jaren moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgestort en aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. Als volledige storting op het bedrag der aandeelen waarvoor door den comparant König wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen.

het geheele bedrijf van sleeper, vrachtrijder en expediteur, door hem tot heden onder de firma H. W. König & Co. alhier voor eigen rekening gedreven, met de daartoe behoorende paarden, wagens, tuigen, stalbenoodigdheden, machinerieën en zoo voorts.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden; hij heeft het recht geldleeningen aan te gaan en de eigendommen der vennootschap te vervreemden en te verpanden.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

Telken jare, in de maand April, voor het eerst in het jaar 1910, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld.

Van de winst wordt in de eerste plaats 5 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds, en voorts worden uitgekeerd:

10 pct. aan den directeur, en

85 pct. aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders mocht besluiten, aan een gedeelte daarvan eene andere bestemming te geven.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur ten gevolge.

Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 9. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door den directeur beheerd en belegd.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het gestorte maatschappelijk kapitaal, komt de rente van dit fonds ten bate van de winst-en-verliesrekening en houdt de afzondering van het bij art. 8 bedoelde deel der winst daarvoor op, en wordt dat deel bestemd als volgt:

10 pct. voor den directeur, en

90 pct. voor de aandeelhouders.

Indien in eenig boekjaar verlies is geleden en dientengevolge de reserve is aangesproken, zal in volgende boekjaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt dan nadat de bedragen die van de reserve zijn afgeschreven, weder daarbij zijn gevoegd.

Art. 10. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 11. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen ook al heeft geene oproeping, als bedoeld bij het eerste lid, plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 13. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 14. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten, tot verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn, en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 16. De besluiten, in art. 14 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 16 bepaald. In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij het 2de lid van art. 6 wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Heinrich Wilhelm König.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer König, voornoemd, te machtigen in deze akte al zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. W. König, Joh. Spek, D. W. Goedkoop; C. W. A. Schutters, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 April 1909, deel 411, folio 131 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Algemeen Vervoer, voorheen H. W. König & Co., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juni 1909, nº. 137.

Nº. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het plaatwerk: *De Architect*, te Amsterdam.

Heden, 15 April des jaars 1909, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam:

1. de heeren Willem Kromhout Corneliszoon en Maurits Plate, architecten, beiden wonende te Amsterdam, respectievelijk voorzitter en secretaris van het genootschap ,,Architectura et Amicitia'' en als zoodanig dit genootschap ten deze vertegenwoordigende:

2. de heer Christoffel de Does, uitgever, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappellijk kapitaal wordt deelgenomen door:

het genootschap ,,Architectura et Amicitia'',voornoemd, voor 10 aandeelen ad f 1000, serie A, en

door den comparant de Does, voornoemd, voor 4 aandeelen ad f 500, serie B.

Comparanten verklaarden verder, dat de voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. Zij draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het plaatwerk: *De Architect*, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitgave van het plaatwerk met toelichtenden tekst, staande onder redactie van het genootschap ,,Architectura et Amicitia'', genaamd *De Architect*, en hetgeen daarmede in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1948, doch kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 24 maanden vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden duur der vennootschap te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 13 000; de aandeelen zijn verdeeld in 2 series A en B.

Serie A is groot f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen ad f 1000 elk, en is geheel geplaatst. Serie B is groot f 3000, verdeeld in 6 aandeelen ad f 500 elk; van serie B zijn 4 aandeelen of f 2000 geplaatst.

De niet geplaatste 2 aandeelen serie B moeten geplaatst zijn vóór of uiterlijk 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die daarvoor alsdan mocht worden vereischt.

Zij mogen niet worden uitgegeven beneden den parikoers en niet dan met toestemming van de algemeene vergadering.

Art. 5. De storting op de aandeelen serie A, waarvoor door het genootschap even voornoemd is deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap van het plaatwerk *De Architect*.

De storting op een der aandeelen serie B, waarvoor door den comparant de Does wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap van de vroegere jaargangen, cliché's en zoo voort van het plaatwerk *De Architect*.

Het ingebrachte met alles daaraan verbonden, is van 1 Mei 1909 af, voor rekening van de vennootschap. De aandeelen, waarvan de storting niet door inbreng plaats heeft, moeten uiterlijk 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, worden volgestort.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, zij zijn seriesgewijze van af 1 doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen, de talon, of dividendbewijzen,

verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en de commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen voor die aandeelen, talon of dividendbewijzen afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens aandeelen, talon of dividendbewijzen verloren zijn, drie malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der nummers en der serie, aankondiging zal zijn gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden, na de laatste aankondiging, niemand zich als houder der verloren geraakte aandeelen, talon of dividendbewijzen bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaataandeelen, talon of dividendbewijzen worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen worden kennisgegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Bij de benoeming wordt tevens bepaald de tijd waarvoor benoemd wordt.

Voor den eersten keer wordt, in afwijking van de eerste alinea, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd en wel voor den tijd van 7 jaren de heer Christoffel de Does.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De algemeene vergadering heeft het recht, eene instructie voor de directie vast te stellen, waarnaar deze verplicht is zich te gedragen.

De directie vertegenwoordigt de venootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur of, zoo er 2 zijn door één der directeuren geteekend.

Voor het geval er slechts 1 directeur is, zal bij diens ontstentenis, alsmede bij diens schorsing, door de algemeene vergadering, iemand worden aangewezen, om den directeur tijdelijk te vervangen.

Art. 9. Het honorarium van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt tot:

a. het opnemen van gelden;

3

b. het bepalen van de wijze van belegging en bewaren der waarden van de vennootschap;

c. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

d. het afsluiten van overeenkomsten, welke de vennootschap verplichtingen opleggen tot een hooger bedrag dan f 300.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt tot:

a. het sluiten van geldleeningen;

b. het bezwaren en vervreemden van de eigendommen en bezittingen der vennootschap.

Art. 11. De directeur of directeuren kan of kunnen door den raad van commissarissen in zijne of hunne functie worden geschorst.

In dat geval zijn de commissarissen verplicht binnen een week na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal alsdan beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den directeur of directeuren, ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur of de geschorste directeuren moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur of directeuren zal of zullen geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Die directie is verplicht hun desgevraagd de noodige inlichtingen te geven.

Zij benoemen uit hun midden een voorziter en een gedelegeerd lid en vergaderen, zoo dikwijls zij zulks in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder directie.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen het lot zal beslissen.

Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin minstens 2 commissarissen aanwezig zijn.

Van het verhandelde in die vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd

4

boek ingeschreven en door alle commissarissen die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1911, treedt een der commissarisen af, volgens rooster de eerste maal door het lot aan te wijzen. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen is verplicht, minstens eene maal in de maand, alle boeken, staten en de kas der vennootschap te controleeren.

Hij brengt hiervan verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen bepaalt bij huishoudelijk reglement, welke de werkzaamheden zijn van het gedelegeerd lid van commissarissen.

De raad van commissarissen kan zich bij de contrôle desgewenscht door een accountant doen bijstaan.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, en voor het eerst op dien datum van het jaar 1909, afgesloten, en worden daaruit door de directie in overeenstemming met den raad van commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden op eene uiterlijk in de maand April daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan den raad van commissarissen tot décharge wegens het door hem gehouden toezicht.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd de netto opbrengsten van advertentiën en abonnementen, benevens alle verdere baten na aftrek van alle onkosten van exploitatie, onder welke laatste ook begrepen zijn het salaris van de directie, alsmede de door den raad van commissarissen na overleg met de directie noodig geachte afschrijvingen.

Van de winst komt:

50 procent aan de directie en zulks, zoowel als vergoeding voor het beheer als zoodanig, als in qualiteit van aandeelhouder;

40 procent aan de overige aandeelhouders, en

10 procent aan den raad van commissarisen.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 1 maand na de jaarlijksche algemeene vergadering betaalbaar gesteld en daar-

van aankondiging gedaan in het in art. 22 genoemde orgaan of dagblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, na gedurende 8 dagen voor aandeelhouders ter visie te zijn gelegd;

3°. in de eventueele vacaturen voorzien;

4°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie, of den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen onder deponeering hunner aandeelen ten kantore eener geaccrediteerde bankinstelling, aan de directie en aan den raad van commissarissen kenbaar maken.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den raad van commissarissen worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

De directie en de raad van commissarissen geven elkander per aangeteekend schrijven kennis van het feit, dat door hen eene algemeene vergadering is uitgeschreven.

Art. 19. Om in eenige algemeene vergadering tot stemming gerechtigd te zijn, moeten aandeelhouders hunne

aandeelen uiterlijk 3 dagen voor den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen en indien de vergadering door den raad van commissarissen is uitgeschreven, in de oproeping te vermelden.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter,indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel serie A en serie B geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag voor zich zelven niet meer dan 3 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De genomen besluiten zijn bindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen. Bij zijne verhindering of ontstentenis voorzien de aandeelhouders in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een der door hem daartoe bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder worden onderteekend, bij goedkeuring door de algemeene vergadering waarin zij worden voorgelezen. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene ver-

gadering, zoo gewone als buitengewone, behoudens de gevallen, voorzien in de artt. 11 en 18, minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen opgeroepen, door middel van een aankondiging te plaatsen in het in art. 22 bedoelde orgaan.

De punten van behandeling door de directie in den raad van commissarissen vastgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag der indiening af tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen te plaatsen in het orgaan van het genootschap ,,Architectura et Amicitia'', of bij niet verschijning van dit orgaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 23. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in een vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 1 maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Art. 24. Het is de vennootschap verboden, de bij deze akte ingebrachte bezittingen van het genootschap ,,Architectura et Amicitia'' te vervreemden, alvorens deze tegen een door 3 deskundigen te bepalen prijs aan het genootschap te koop te hebben aangeboden.

Deze 3 deskundigen zullen benoemd worden als volgt: 1 door de vennootschap, 1 door het genootschap voornoemd en 1 door beide voornoemde deskundigen te zamen.

Art. 25. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij

het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet of doen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af, ter beschikking van de aandeelhouders.

Bij ontbinding der vennootschap wordt zoo mogelijk eerst aan houders van aandeelen serie B, het nominale bedrag hunner aandeelen uitgekeerd, daarna aan houders van aandeelen serie A. Van het restant komt 70 procent aan alle aandeelhouders, in verhouding tot het nominale bedrag hunner aandeelen, en 30 procent aan de directie.

De bepalingen dezer akte blijven overigens, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 26. De bij deze benoemde directeur, alsmede de comparanten, worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, kiezen ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, verleden naar een mij notaris door partijen aangeboden concept, te Amsterdam, ten dage en jare als boven voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. Kromhout Czn, Maurits Plate, de Does; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 April 1909, deel 246, folio 39 verso, vak 7.

9

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het plaatwerk: *De Architect*, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Montfoortsche Waalsteenfabriek voorheen Gebroeders Wiegerinck, te Montfoort.

Heden, 1 Juni 1909, verschenen voor mij, Johannes Petrus Vemer, notaris ter standplaats Groenlo:

1. mevrouw Geertruida Scheltinga, weduwe van den heer Hendrikus Theodorus Wiegerinck, zonder beroep, wonende te Groenlo:
2. de heer Gerhardus Johannes Joseph Wiegerinck;
3. de heer Aloysius Joseph Wiegerinck, steenfabrikanten, wonende te Montfoort;
4. de heer Johannes Hendrikus Weenink, zonder beroep, wonende te Groenlo;
5. de heer Hermanus Johannes Leonardus Hulshof, koopman, wonende te Lichtenvoorde;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 27 Mei dezes jaars n°. 8, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, die onder de benaming van Montfoortsche Waalsteenfabriek voorheen Gebroeders Wiegerinck, gevestigd is te Monfoort.

Haar doel is het fabriceeren van steenen, pannen en aanverwante artikelen, met den daartoe noodigen in- en verkoop en handel.

Zij is, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden, aangegaan tot 31 December 1938, behoudens hare verlenging onder nadere Koninklijke bewilliging.

Verder zijn gemaakt de navolgende bepalingen:

Art. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen aan toonder van f 1000 ieder, uit te geven in 4 serieën, ieder van f 25 000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:
de eerste comparante voor 17 aandeelen;
de tweede en derde comparanten voor 23 aandeelen;
den vierden comparant voor 5 aandeelen;
den vijfden comparant voor 5 aandeelen,
samen 2 serieën of 50 aandeelen.

De overige 50 aandeelen moeten worden geplaatst vóór 31 December 1919.

Ter voldoening hunner deelname verklaarden de tweede en derde comparanten in de vennootschap in te brengen eene steenfabriek met aanhoorigheden in de gemeente Willeskop, sectie A, nummers 499, 663 en 665, samen groot 5 hectaren 20 aren 80 centiaren, uitgezonderd een zuidelijk deel van 665, verkocht blijkens omschrijving van 11 Maart dezes jaars, door hen samen aangekocht bij akte, 28 Maart 1906 door den notaris de Gelder te Montfoort verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Utrecht 7 April daarna, deel 672, n°. 106, ter waarde van f 23 000.

Art. 2. De vennootschap wordt beheerd door één of meer directeuren, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Art. 3. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd haar aan derden en derden aan haar te verbinden.

Tot het aangaan van verbintenissen van meer dan f 5000 in eens en het voeren van rechtsgedingen wordt de toestemming van commissarissen gevorderd.

Tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het ter leen opnemen van gelden en het uitgeven van schuldbrieven, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering vereischt.

Art. 4. De directeuren doen minstens eenmaal 's jaars, vóór 1 Maart, rekening en verantwoording van hun beheer en leggen de balans met bescheiden over.

Die rekening, verantwoording en balans zullen door eene door de algemeene vergadering te benoemen commissie worden onderzocht, worden minstens 14 dagen vóór de vergadering aan commissarissen aangeboden en minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage gelegd van de aandeelhouders.

De rekening en verantwoording wordt aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Art. 5. Indien er een of meer dan 2 directeuren zijn aangesteld, heeft de eene of hebben de gezamenlijke de rechten en plichten van de 2 directeuren.

Art. 6. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat

een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Een vennoot zal een mede-vennoot — mits geen directeur of commissaris — kunnen machtigen voor hem te stemmen.

Niemand zal echter voor zich en anderen meer dan 10 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen worden belegd door de directeuren, minstens eens per jaar en overigens zoo dikwijls de belangen der vennootschap het wenschelijk maken.

De oproeping daartoe — spoedeischende gevallen uitgezonderd — wordt minstens 14 dagen te voren in een dagblad gedaan, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Wanneer de commissarissen of $^1/_5$ der geplaatste aandeelen dit schriftelijk verlangen, zijn de directeuren verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te doen houden en bij gebreke daarvan zijn de commissarissen daartoe bevoegd.

Art. 8. De algemeene vergadering besluit met meerderheid der aanwezige stemmen. Alle besluiten zijn voor de geheele vennootschap bindend.

Eene vergadering, waarin niet meer dan de helft der geplaatste aandeelen tegenwoordig is, is onbevoegd tot het nemen van besluiten.

Doet dat geval zich voor, dan wordt de vergadering 14 dagen uitgesteld en is de alsdan te houdene tot besluiten bevoegd, ongerekend het dan tegenwoordig aantal aandeelen.

Voorstellen van de aandeelhouders, doch niet van het college van commissarissen, moeten, met redenen omkleed, 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk aan de directeuren worden medegedeeld.

De algemeene vergadering benoemt, schorst en ontslaat de directeuren en commissarissen of een of meer hunner en neemt alle besluiten die zij wenschelijk acht.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris; bij diens verhindering treedt de tweede op en zoo vervolgens. De notulen daarvan worden door of vanwege den jongsten commissaris gehouden.

Art. 9. Van elken directeur kan, tot zekerheid van zijn beheer, te allen tijde persoonlijke of zakelijke zekerheid of borgtocht worden gevorderd. Het bedrag daarvan wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 10. Bij huishoudelijk reglement, wel tegenover de aandeelhouders, doch niet tegen derden werkend, zullen de huishoudelijke zaken worden geregeld.

Art. 11. Tot het wijzigen der statuten en het ontbinden der vennootschap wordt gevorderd een besluit van een bijzonderlijk

daartoe belegde vergadering, waarin $^3/_4$ der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren de tweede en derde comparanten Gerhardus Johannes Joseph Wiegerinck en Aloysius Joseph Wiegerinck; tot commissarissen de vierde en vijfde comparanten Johannes Hendrikus Weenink, Hermanus Johannes Leonardus Hulshof en de heer Hendrikus Theodorus Joseph Wiegerinck, boekhouder, wonende te Groenlo.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden op heden te Groenlo, in tegenwoordigheid van Bernardus Antonius Sieverink, notarisklerk, en Johannes Hermanus Plekenpol, stadsomroeper, beiden wonende te Groenlo, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze minute met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Scheltinga, G. Wiegerinck, A. J. Wiegerinck, J. H. Weenink, H. J. L. Hulshof; B. A. Sieverink, J. H. Plekenpol, Vemer, notaris.

Geregistreerd te Groenlo 1 Juni 1909, deel 109, folio 53 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Montfoortsche Waalsteenfabriek voorheen Gebroeders Wiegerinck, te vestigen te Montfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vanderchijs' Handelmaatschappij, te Delft.

Op heden, 29 Mei 1909, compareerde voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Frederik Sillem, koopman, wonende te Rijswijk (Zuid-holland), als volgens zijne verklaring directeur van de naamlooze vennootschap: Vanderchijs' Handelmaatschappij, gevestigd te Delft, opgericht bij akte, op 15 Februari 1908 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 13 Februari 1908 n°. 77, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 Maart 1908, n°. 54.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Delft 27 Februari 1909, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en aangenomen wijzigingen in aangehaalde akte van oprichting;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, zijnde van gemeld ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute vastgehecht.

Luidende bedoelde wijzigingen als volgt:

Achter de eerste alinea van art. 5 te stellen de volgende alinea:

„De aandeelen, dragende de nummers 1, 5, 6, 7, 8, 9, 29 en 41, zijn bevoorrecht voor kapitaal boven alle vóór 1 April 1909

geplaatste aandeelen. Deze preferentie kan aan deze aandeelen niet zonder toestemming der houders van deze aandeelen worden ontnomen."

De eerste alinea van art. 12 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„De directeuren gezamenlijk en indien er meer dan 2 directeuren zijn, 2 hunner, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en hebben, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het beheer over alle zaken en belangen der vennootschap."

De inhoud van art. 27 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„De balans wordt vóór of op 1 Mei aan commissarissen voorgelegd.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders eene rente van 6 ten honderd van de door hen gestorte kapitalen.

Mocht de winst in eenig jaar niet voldoende zijn om deze rente van 6 pct. uit te keeren, dan komt de geheele winst aan aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen boven deze 6 pct. overblijft, komt:

aan aandeelhouders 35 pct.;

aan reserve 10 pct.;

aan commissarissen 10 pct.;

aan directeuren 20 pct.;

aan houders van winstbewijzen 25 pct.

De houders van winstbewijzen A ontvangen van de 25 pct., welke van de overwinst voor winstbewijzen gereserveerd zijn, tot een maximum bedrag van f 4000.

Mocht 25 pct. van de overwinst, welke voor winstbewijzen zijn gereserveerd, in eenig jaar meer dan f 4000 bedragen, dan wordt dit meerdere gelijkelijk over alle winstbewijzen A en B verdeeld.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen 5 jaren na aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. Sillem; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 1 Juni 1909, deel 180, folio 58 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vanderchijs' Handelmaatschappij, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1908 n°. 77.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woningmaatschappij Samenwerking, te Schiedam.

Heden, 28 Mei 1909, verscheen mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heer Jan Margarethus van der Schalk, wonende te Schiedam en mij bekend, directeur van de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Woningmaatschappij Samenwerking, welke is opgericht bij akte op 5 Juli 1893 voor mij verleden, en waarvan de bepalingen gewijzigd zijn bij akte, 27 Mei 1898 insgelijks voor mij verleden, nadat op de ontwerpen dier akten de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluiten van 15 Juni 1893 n°. 38, en 18 Mei 1898 n°. 53.

En verklaarde hij, comparant, in zijne gemelde betrekking van directeur:

a. dat de aandeelhouders in voormelde vennootschap in eene algemeene vergadering, gehouden 19 Maart laatstleden, besloten hebben in art. 5 der statuten te veranderen: „1908" in: „1918"; en

b. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei laatstleden n°. 74.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, te mijnen kantore en in tegenwoordigheid van Coenraad Kerssen, stadsomroeper, en Johannes Josephus Augustinus, kleermaker, beiden te Schiedam woonachtig, en mij bekend, als getuigen; hebbende onmiddellijk na voorlezing de comparant met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. M. v. d. Schalk; C^d^. Kerssen, J. J. Augustinus, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 1 Juni 1909, deel 124, folio 118 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1° enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Woningmaatschappij Samenwerking, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Mei 1898 n°. 53 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Staringplein" tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Op 3 Juni 1909 verscheen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heer Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat bij akte, 16 Januari 1907 ten overstaan van den notaris Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, te Amsterdam, gepasseerd, naar het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 December 1906 n°. 26, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Staringplein" tot Exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam.

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, 31 Maart 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd, op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat alsnog wijziging wordt verlangd van het laatste lid van art. 20, in dien zin, dat ook de commisarissen niet als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei dezes jaars n°. 23, terwijl dat ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, in zijne zooeven gemelde qualiteit, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Het bestaande art. 12 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende art. 12:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een directeur; zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders dit verlangt onder toezicht van 1 of meerdere commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, het ter leen opnemen van gelden, het ontvangen van aflossingen, het geven van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen en voor alle andere daden van eigendom heeft hij geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Indien echter de algemeene vergadering 1 of meer commissarissen heeft benoemd, is de directeur tot die handelingen niet bevoegd dan met machtiging van den commissaris of de commissarissen, waartoe een hunner medewerkt bij het tot stand komen der overeenkomst.

Indien meerdere commissarissen zijn benoemd, kiezen zij uit hun midden een voorzitter, die de vergaderingen van hunnen raad belegt.

Zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen."

Het bestaande art. 13 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende art. 13:

,,De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken."

Het laatste lid van art. 20 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

,,De directeur en de commissarissen kunnen niet als gemachtigden van anderen optreden."

Waar in deze statuten gesproken wordt van den raad van beheer of een zijner leden, moet in elk desbetreffend artikel worden gelezen: ,,de directeur".

De heer comparant verzocht mij notaris deze akte te doen inschrijven ter griffie der arrondissements-rechtbank te Amsterdam en openbaar te maken op de wijze bij de wet voorgeschreven.

Verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolinus Engelbertus Constant

Röntgen, kantoorbediende, en Nicolaas Koster, sigarenhandelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Perquin; C. Röntgen jr., N. Koster, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1909, deel 271, folio 53 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1909 n°. 23. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Staringplein" tot Exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1906 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Waarborgmaatschappij, te Amsterdam.

Op 4 Mei des jaars 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Pieter Peelen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en

mr. Abraham Hendrik van Nierop, advocaat en procureur, wonende te Hilversum,

beiden mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Waarborgmaatschappij, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 26 April 1909, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op de directeuren, zoowel beiden als ieder afzonderlijk, om de notarieele akte, die tot het brengen van de wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap vereischt wordt, te doen verlijden en te teekenen, voorts om op die akte of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoo noodig die veranderingen aan te brengen, welke blijken mochten noodig te zijn tot het bekomen van de Koninklijke bewilliging.

Al hetwelk blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een extract, hetwelk, na vooraf door de comparanten in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten, naar aanleiding van de

in voege voormeld op hen verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Algemeene Waarborgmaatschappij, te weten:

het woord ,,twaalf'' in art. 19 te veranderen in ,,negen en ten hoogste veertien'';

het tweede lid van art. 22 te doen vervallen;

in het tweede lid van art. 23 het woord ,,toezicht'' te veranderen in ,,commissarissen'';

aan het slot van art. 23 bij te voegen:

7°. de voorstellen en stemmen, door hen te doen en uit te brengen in eene vergadering van aandeelhouders eener vennootschap, waarin de Algemeene Waarborgmaatschappij aandeelhouder is, en voorts:

8°. voor alles wat verder buiten het gewoon beheer valt;

in het eerste lid van art. 27 het woord ,,tien'' te veranderen in ,,negen'';

het eerste lid van art. 29 te doen luiden als volgt:

,,Commisarissen vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter, de raad van toezicht, 3 commissarissen of de directie het noodig oordeelt. De oproeping geschiedt door den voorzitter of op zijn last door de directie.''

Als zesde of laatste lid aan art. 29 toe te voegen:

,,De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls als een zijner leden of de directie het noodig oordeelt. De oproeping geschiedt door den voorzitter of op zijn last door de directie.'';

in art. 31 de woorden: ,,ter plaatse'' te vervangen door: ,,ten tijde en ter plaatse'';

aan het slot van art. 41 als laatste lid toe te voegen:

,,Indien buiten de in art. 39 voor de reservekas aangewezen 10 pct. nog een deel der winst voor eene buitengewone reserve wordt aangewezen, is het vorenstaande daarop niet toepasselijk, en wordt het geboekt op eene extra-reserverekening, tenzij daarvoor een speciaal doel is aangewezen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Leendert Bergmeijer en Abraham Abendana Namias, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. Peelen, A. H. van Nierop; F. L. Bergmeijer, A. A. Namias, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Mei 1909, deel 271, folio 1 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Algemeene Waarborgmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1907 n°. 17, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Juni 1909, nº. 137.

Nº. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Maatschappij „Malabar", te Amsterdam.

Heden, 6 Mei 1909, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beijer, zonder beroep, en Willem van Laar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Karl Ernst Otto Richelmann, koopman, wonende te Hilversum;
2. mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
3. Cornelis Teves, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, handelende voor zich en, volgens zijne verklaring, als mondeling gemachtigde van den heer Cornelis van Gilse van der Pals Hendrikszoon, koopman, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rubber Maatschappij „Malabar".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen in het district Malabar in Engelsch

Voor-Indië en elders, in de eerste plaats door cultuur van rubber en verder den handel in producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 90 jaren, ingaande met den dag waarop aan deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend en zullende eindigen 31 December 1998, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze in art. 27 bedoeld.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, verdeeld in 700 aandeelen elk groot f 1000; waarvan bij de onderteekening dezer akte van oprichting zijn geplaatst en volgestort 500 aandeelen.

Aandeelhouders hebben bij de uitgifte van de overblijvende aandeelen en ook in geval van kapitaalvergrooting de voorkeur tot deelneming op de voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden vastgesteld, mits niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn voor 1 Januari 1919.

Art. 5. De volgestorte aandeelen luiden aan toonder. Ze zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directeur en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder wiens aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn, en nadat 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der aandeelen of dividendbewijzen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaataandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer Karl Ernst Otto Richelmann;

tot commissarissen de heeren mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, Cornelis Teves en Cornelis van Gilse van der Pals Hendrikszoon.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens hem geteekend.

De directeur is, onverminderd diens verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld.

De directeur is bevoegd den procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen te ontslaan.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging van onroerende zaken en voor verandering in de voorwaarden, waaronder onroerende zaken worden bezeten;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor het beleggen van gelden.

De directeur heeft de machtiging van de vergadering van aandeelhouders noodig voor het vervreemden en bezwaren van onroerend goed en voor het sluiten van obligatieleeningen.

Art. 10. De directeur geniet een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen jaarlijksch salaris. Boven-

dien ontvangt hij 5 % van de bruto winst jaarlijks met den verkoop der producten te behalen, berekend op de wijze als voor administrateurs van tabaksondernemingen ter Oostkust van Sumatra gebruikelijk is, wordende het bedrag van dit winstaandeel ten laste van de oogstrekening gebracht.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een directeur te kiezen.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en benoemen eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen, ook krachtens besluit van commissarissen door een gemachtigde. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en daarin de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te verstrekken.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elke 2 jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een presentiegeld, vast te stellen door de algemeene vergadering bedoeld in art. 28.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan, ook buiten eene commissarisvergadering, kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 14. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien door de overblijvende commissarissen tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en daaruit worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend, wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 16. Van de netto winst volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening wordt 6 % aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het dan overschietende wordt verdeeld als volgt:

10 % voor het reservefonds, behoudens het in art. 19 bepaalde;

10 % voor de commissarissen te zamen;

80 % voor de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de

vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door den directeur belegd; de renten van dit fonds worden bij het kapitaal er van gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds f 150 000 bedraagt wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, komen de daarvoor bestemde 10 % der overwinst ten bate van de aandeelhouders en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, voor het eerst in 1910, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien die voorstellen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen of indien aandeelhouders, te

zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk laatste geval binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, zoodanige vergadering door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

houders van 1 tot en met 6 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 7 tot en met 12 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 13 tot en met 18 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 19 tot en met 24 aandeelen hebben 4 stemmen;
houders van 25 tot en met 32 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van 33 en meer aandeelen hebben 6 stemmen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders over-

eenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aanstonds na het openen der vergadering aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, wordt geen onderteekening vereischt.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging.

De punten van behandeling door den directeur of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen, aankondigingen en andere kennisgevingen geschieden door middel van een advertentie, te plaatsen in 2 te Amsterdam uitkomende en veel verspreide dagbladen. De aanwijzing der advertentiën geschiedt door commissarissen.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen van deze akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Inbreng.

Ter volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Richelmann in de vennootschap bij deze akte wordt deelgenomen, worden door hem in de vennootschap ingebracht de landbouwcontracten van eenige perceelen gelegen in Engelsch-Indië, benevens de zich op die perceelen bevindende gebouwen, aanplantingen, producten, gereedschappen en verder al hetgeen zich daarop bevindt. De voorwaarden van dezen inbreng worden geregeld bij afzonderlijke akte.

Het salaris van den bij deze akte benoemden directeur zal worden vastgesteld in eene op heden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de besluiten geldig zullen zijn, ook al zijn de voorschriften dezer akte nopens de wijze en termijn van oproeping van vergaderingen van aandeelhouders niet nageleefd.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Karl Ernst Otto Richelmann, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om

daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) O. Richelmann, Kappeyne, C. Teves, H. A. Matthes; W. Beijer, W. van Laar, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1909, deel 271, folio 3 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Rubber Maatschappij ,,Malabar'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Instrumenthandel voorheen Gudendag, te Amsterdam.

Heden, 30 April 1909, verschenen voor mij, Ioan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, en Willem Beyer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Ferdinand Gudendag, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Andries Spakler, industrieel, wonende te Amsterdam,

en 3. de heer Gerlof Bartholomeus Salm, wonende te Heemstede, handelende als eenig directeur der naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig volgens zijne verklaring krachtens de statuten dier vennootschap tot het aangaan dezer overeenkomst bevoegd en de vennootschap wettig vertegenwoordigende, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 30 Januari 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1907 n°. 25, en welke akte is ingeschreven ter griffie der arrondissements-rechtbank te Amsterdam 6 Februari 1907 en geplaatst is in de *Nederlandsche Staatscourant* van 19 Februari 1907, n°. 42, terwijl de bekendmaking voorkomt in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent vast te stellen de navolgende statuten.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Instrumenthandel voorheen Gudendag.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel de vervaardiging van en den handel in chirurgische, optische en electro-medische instrumenten en aanverwante artikelen en wat verder daartoe behoort in den ruimsten zin genomen.

Hoofdstuk II.

Duur.

Art. 4. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, gerekend in te gaan op 1 Mei 1909, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk III.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 23 000, verdeeld in 23 aandeelen elk groot f 1000, welke bij het verlijden dezer akte allen zijn geplaatst en waarin is deelgenomen door den heer Gudendag voor 20 aandeelen, den heer Andries Spakler voor 1 aandeel en de naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm voor 2 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en worden geteekend door de directie en den president-commissaris.

Zij worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting volgestort.

Ter volstorting der aandeelen waarvoor door den heer Ferdinand Gudendag is deelgenomen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht de door hem tot heden 30 April 1909 voor eigen rekening en onder den naam ,,Gudendag'' gedreven handel in instrumenten met daartoe behoorende handelsartikelen en verderen inventaris, doch met uitsluiting van uitstaande credit- en debetposten van voor den genoemden datum verrichte handelingen, tot welke zaak geen onroerende goederen behooren en welke zaak niet is bezwaard met lasten of schulden.

Voor overdracht van aandeelen wordt vereischt eene

schriftelijke verklaring door den aandeelhouder en den verkrijger aan het bestuur in te leveren, waarvan de directie aanteekening doet op het betrokken aandeel.

Geen overdracht van aandeelen kan plaats hebben gedurende 14 dagen voor eene vergadering van aandeelhouders.

De naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm heeft zoolang zij met de directie belast is ten allen tijde het recht alle aandeelen of een gedeelte daarvan a pari over te nemen met bijbetaling van een bedrag als dividend over het loopende boekjaar tot den dag van overdracht, berekend tegen een zelfde dividenduitkeering als voor het boekjaar voorafgaande aan de overneming werd vastgesteld. Wanneer deze overname geschiedt vóór dat de eerste balans wordt vastgesteld, dan wordt bedoeld bedrag gesteld op 4 percent 's jaars gerekend van 1 Mei 1909 tot den datum van overdracht.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt, kan de directeur, met machtiging van de commissarissen, daarvan duplicaatbewijzen afgeven onder zoodanige waarborgen als de directie en de commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen.

De kosten vallende op de maatregelen, die te dien opzichte zullen worden genomen, komen ten laste van den aandeelhouder, die de duplicaatbewijzen heeft aangevraagd.

Hoofdstuk IV.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur is samengesteld uit de directie en 2 commissarissen.

De aanstelling der directie geschiedt niet onherroepelijk maar behalve op eigen verzoek, kan zij niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm, gevestigd te Amsterdam en worden benoemd tot commissarissen de heer Ferdinand Gudendag voornoemd en uit de commissarissen van de naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm de heer Andries Spakler, voornoemd.

Zoolang de directie is opgedragen aan de naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm, zal minstens een der commissarissen gekozen moeten worden

uit de commissarissen der naamlooze vennootschap Instrumenthandel voorheen G. B. Salm.

Behalve de bij deze benoemde commissarissen zullen de commissarissen worden benoemd voor den tijd van 2 jaren. Telken jare treedt 1 commissaris af, doch hij is terstond herkiesbaar. Ten aanzien van de eerstbenoemde commissarissen wordt bij deze bepaald, dat de heer Ferdinand Gudendag in 1911 zal aftreden en de heer Andries Spakler in 1910. Alles behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen tusschentijds bij gemotiveerd besluit te ontslaan.

Hoofdstuk V.

Directie.

Art. 9. Aan de directie is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij teekent alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen; zij stelt het personeel aan en ontslaat het, regelt hunne werkzaamheden en bepaalt hun salaris; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, behoudens het in de artt. 10 en 11 bepaalde.

Art. 10. De directie heeft den bijstand noodig van de commissarissen:

a. voor het optreden in rechten, behalve voor zaken, welke bij het kantongerecht aanhangig kunnen worden gemaakt;

en *b.* voor het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

en *b.* voor het sluiten van geldleeningen en het stellen van borgtocht.

Art. 12. Wanneer een vacature ontstaat, voorzien de commissarissen voorloopig in het beheer.

Hoofdstuk VI.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der vennootschap.

Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De oudste in jaren zijnde commissaris is president.

Zij vergaderen als een hunner dit wenschelijk acht en worden door den president bijeengeroepen.

Om besluiten te nemen moeten beide commissarissen ter vergadering tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

De directie is verplicht, daartoe door de commissarissen aangezocht, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen en inzagen de zaken der vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door de zorg der directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de ter vergadering aanwezigen worden onderteekend.

Bij afwezigheid van de directie worden de notulen gehouden door den jongsten commissaris.

Art. 14. Bij het ontstaan van vacaturen in het college van commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

Commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 1 aandeel.

Hoofdstuk VII.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat zal loopen van 1 Mei 1909 tot en met 31 December 1909.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar onderteekend, uiterlijk in de eerste helft der maand Mei met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden; dezen brengen daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen, met het praeadvies, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle hande-

lingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk, waarover de balans loopt en gelijke décharge van de commissarissen, ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Hoofdstuk VIII.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, vóór 15 Juni, ter plaatse door commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld:
3. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en van de commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 17. Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen alleen dan in behandeling worden genomen wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwerf, hetzij de directie, hetzij een der commissarissen dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen 1/8 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In die gevallen moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats hebben.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven met inachtneming van deze statuten de vergadering beleggen.

Art. 19. De aandeelhouders worden door de directie ten minste 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij brief aan de laatst aan de directie opgegeven woonplaats, met opgave der te behandelen onderwerpen. De voorstellen van aandeelhouders, in art. 16 bedoeld, worden onmiddellijk na indiening eveneens ter kennis van alle aandeelhouders gebracht.

In het geval bij de laatste alinea van art. 18 vermeld, geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Alle aandeelhouders hebben domicilie in Nederland ten woonhuize van hen of van hun gemachtigde.

Bij gebreke van werkelijk of gekozen domicilie in Nederland zal het domicilie zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid door den president van commissarissen of bij afwezigheid door den anderen commissaris.

Voor het geval dat in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Hoofdstuk IX.

Stemrecht.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 27 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft, is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan 2 personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaats tusschen dengene, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en één dier anderen, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen, of indien daarbij 2 of meer personen gelijk aantal stemmen verkrijgen door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

houders van 1 aandeel hebben 1 stem;

houders van 2 tot en met 10 aandeelen hebben 2 stemmen; houders van 11 en meer aandeelen hebben 3 stemmen.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 23. Door de zorg der directie of wanneer zij niet aanwezig is, door den jongsten commissaris, worden notulen gehouden van het verhandelde in de algemeene vergadering, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven. Zij worden onderteekend door de commissarissen en door één der aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den presi-

dent onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt aangewezen.

Hoofdstuk X.

Winstverdeeling.

Art. 24. Van de winst door de vennootschap volgens de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering goedgekeurd, behaald, wordt uitgekeerd:

eerst aan de aandeelhouders 4 percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen;

daarna aan de directie een bedrag gelijkstaande aan 4 percent van het bedrag van den totalen verkoop;

van de rest of overwinst:

25 percent aan de aandeelhouders;

75 percent aan de directie.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 19 gemeld.

Dividenden, waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Hoofdstuk XI.

Wijziging statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, waarin 3/4 gedeelten van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 7/8 gedeelten van het aantal aanwezige stemmen.

Kan geen besluit worden genomen, dan heeft eene tweede vergadering plaats, waarin het besluit kan worden genomen met 2/3 gedeelten van het aantal der aanwezige stemmen. Deze vergadering mag niet worden gehouden binnen 4 weken na de eerste vergadering.

Art. 28. Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelven is belegd overeenkomstig de laatste alinea

van art. 18 en in de gevallen bedoeld bij art. 27 zal een notarieel proces-verbaal van het verhandelde worden opgemaakt. In dat geval geldt de onderteekening van het procesverbaal door den notaris en de getuigen als onderteekening der notulen.

Hoofdstuk XII.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering een ander aanwijst. Het salaris van den liquidateur wordt door die vergadering vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voorzoover toepasselijk, van kracht.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening door deze vergadering strekt den liquidateur tot décharge.

Het batig saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hoofdstuk XIII.

Slotbepaling.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Gerlof Bartholomeus Salm, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Ferd. Gudendag, A. Spakler, Salm; P. van Bruinisse, W. Beijer, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1909, deel 269, folio 198 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging en de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Instrumenthandel voorheen Gudendag, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 401.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Onderling Belang", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en tot administratie en uitgifte van hypothecaire vorderingen, te 's Gravenhage.

Voor mij Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Willem Petrus de Bock, mr. loodgieter en gasfitter, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Willem Frederik de Bock, mr. loodgieter, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich zelf, als zonder oprichting van huwelijksvoorwaarden gehuwd met mejuffrouw Anna Maria de Bock, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en

b. als lasthebber van den heer Willem Hendrik Coenraad de Bock, zonder beroep, wonende te Ginneken, en zulks krachtens onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Onderling Belang", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en tot administratie en uitgifte van hypothecaire vorderingen.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen en exploiteeren van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen met werkkring van gelijke of gelijksoortige strekking en het ter leen geven van geld onder hypothecair verband of andere zakelijke zekerheid.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop zal zijn verleend de Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor een dan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet. De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort. De aandeelen staan op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een lid van den raad van commissarissen.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden worden binnen 14 dagen na den dag, waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend op deze akte, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder oprichter zal deelnemen. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld,hetzij in ingebrachte goederen worden volgestort.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door den overdrager, of diens speciaal daartoe gemachtigde en door

den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde, geteekend, met inachtneming der hierna volgende bepalingen.

Indien een aandeelhouder zijn aandeel wenscht te vervreemden, is hij gehouden hiervan schriftelijk kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge van deze kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel te koopen tegen de waarde van 100 pct.

Binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving zal de directie daarvan per aangeteekenden brief mededeeling doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel te koop aanbieden.

De aandeelhouders zijn verplicht, binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie, per aangeteekenden brief, opgave te doen of zij al dan niet van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat meerdere aandeelhouders van dit recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin het aandeel van hem, die zijn aandeel verkoopen wil, door het lot aan een der gegadigden tegen 100 pct. zal worden toegewezen.

Is geen der aandeelhouders bereid het aandeel tot evenbedoelde waarde te koopen zoo zal de directie verplicht zijn, binnen 6 weken, nadat de schriftelijke mededeeling door haar van hem, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal deze daarna zijn aandeel aan anderen kunnen overdoen.

Aandeelhouders, wonende buiten het Rijk in Europa, zullen aan de directie moeten opgeven het adres van een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa, bij gebreke waarvan zij geacht worden van het hiervoren bedoelde recht afstand te doen en geene kennisgevingen te willen ontvangen. In afwijking van het bovenbepaalde hebben aandeelhouders het recht om over hunne aandeelen vrijelijk te beschikken ten behoeve van hunne wettige bloedverwanten in de rechte lijn. Het dividend voor een gedurende den loop van het boekjaar verkocht aandeel wordt, na de betaalbaarstelling, tusschen verkooper en verkrijger verdeeld in verhouding van den tijd van het boekjaar, dat de oude en de nieuwe eigenaar het aandeel in eigendom bezaten.

De overdracht van een aandeel wordt daarop aangeteekend

en onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het vermissen of verliezen ten genoegen der directie blijkt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarisen uit 2 of meer leden samengesteld.

Voorloopig worden 2 commissarisen aangesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of het noodzakelijk is het aantal commissarissen op meer dan 2 te brengen.

Art. 6. De directeur en de commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 7. De directeur en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor eene benoeming van eenen directeur heeft de raad van commissarissen en voor eene benoeming voor een lid van den raad van commissarissen hebben de overblijvende leden van dien raad het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of schorsing van den directeur, voorziet, zoo noodig, de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bestuur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

De directeur heeft evenwel de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

1. voor het inbrengen, koopen en vervreemden van de onroerende goederen;
2. voor het verleenen van zakelijke rechten;
3. voor het aangaan van geldleeningen;
4. tot het geven van royement van hypothecaire inschrijvingen, gevestigd ten behoeve der vennootschap;
5. het voeren van rechtsgedingen.

Art. 9. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gegeven hebben, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Deze heeft echter het recht te vorderen, dat hij in die algemeene vergadering vóór het nemen der beslissing zal worden gehoord, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarisen kan de directeur te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Raad van commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en kan een zijner leden delegeeren om den directeur in het dagelijksch beheer van advies te dienen.

De leden van den raad van commisarisen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk,te allen tijde toegang op het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Jaarlijks, het eerst in de gewone vergadering van aandeelhouders in 1910, treedt een der commissarissen af.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 11. In vacatures, tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien. De nieuw benoemde wordt aangesteld voor den tijd, gedurende welken degene, wiens plaats hij inneemt in den raad van commissarissen, zitting zou hebben gehad.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls één hunner dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en zal dan alle gevraagde inlichtingen moeten verschaffen.

Art. 13. De raad van commissarissen kan alleen besluiten, indien ten minste de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, en, na te zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te 's Gravenhage, nadat de aandeelhouders, ten minste 14 dagen te voren, door of namens commissarissen daartoe bij brief zijn opgeroepen.

In die vergadering wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in de ontstane vacatures in den raad van commissarissen;

5. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van den raad van commissarissen en den directeur, als van die, welke tijdig door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend ten kantore der vennootschap, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering.

De punten van behandeling, door den raad van commissarissen en de directie voorgesteld, zullen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, zullen van den dag, dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig acht, alsook indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende één-derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen een maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen. Bij gebreke hiervan zullen de verzoekers, met inachtneming der statuten, zelven de vergadering beleggen kunnen.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde.

Alles behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, belegd overeenkomstig het voorschrift van art. 14, noch de voorzitter noch een der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 16. In de vergaderingen van aandeelhouders en in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Indien geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 17. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaakt en met de boeken en bescheiden, benevens een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Na door deze voorloopig te zijn vastgesteld, worden zij aan de jaarlijksche algemeene vergadering ter goedkeuring voorgedragen.

Zij zullen van den dag der oproeping ter algemeene vergadering af tot en met den dag, voorafgaande aan dien der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans en rekening loopen.

Art. 19. De winst, die blijkens door de algemeene vergadering goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

80 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen.

Het voor de aandeelhouders bestemde bedrag wordt onder hen verdeeld naar verhouding van ieders bezit in aandeelen.

Wijziging in de bepalingen dezer akte.
Ontbinding der vennootschap.

Art. 20. Alle besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur met bijstand van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren gezamenlijk zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag en het uur der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 22. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uigekeerd 100 pct. over hun aandeelen.

Van het meerdere komt 20 pct. aan liquidateuren en 80 pct. aan aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividend of kapitaal, waarover binnen 1 jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatie en zijn de liquidateuren door die storting ook voor die uitkeering gedechargeerd.

Door den lastgever van den comparant sub 2 wordt ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht:

ten eerste. Twee beneden- en bovenhuizen, erven en tuinen aan de Chasséstraat te 's Gravenhage, plaatselijk gemerkt nos. 3/5 en 7/9, kadaster sectie W, nos 493 en 494, samen groot 2 aren 41 centiaren;

ten tweede. Een beneden- en bovenhuis, erf en tuin aan de Koningin Emmakade te 's Gravenhage, plaatselijk gemerkt nos. 8/9 kadaster sectie W, no. 237, groot 1 are 40 centiaren.

Van de sub ten eerste en ten tweede genoemde onroerende goederen heeft de inbrenger den eigendom verkregen, het gebouwde door stichting en van den grond door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 14

Augustus 1890 in deel 833 no. 31 van een afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de koopsom, op dienzelfden dag ten overstaan van den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris J. A. van den Broek verleden.

De sub ten eerste en ten tweede genoemde perceelen zijn belast met eene hyphothecaire inschrijving groot f 14 000;

ten derde. Twee pakhuizen met bovenhuizen en erven te 's Gravenhage aan de Nieuwe Havenstraat, plaatselijk gemerkt nummers 137 tot en met 143, kadaster sectie G, nummer 3767, groot 1 are 29 centiaren.

Van deze onroerende goederen heeft de inbrenger den eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 6 December 1895 deel 956, nummer 31, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de koopsom, op dienzelfden dag ten overstaan van den te 's Gravenhage gevestigden notaris W. J. M. de Bas verleden.

Deze perceelen zijn belast met eene hypothecaire inschrijving groot f 11 000;

ten vierde. Een winkelhuis en erf te 's Gravenhage aan de Theresiastraat, plaatselijk gemerkt nummer 34, kadaster sectie R, nummer 5932, groot 76 centiaren. Van dit perceel heeft de inbrenger den eigendom verkregen door gelijke overschrijving op 5 December 1904 deel 1196, nummer 12, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de koopsom, op dienzelfden dag ten overstaan van den te 's Gravenhage gevestigden notaris A. A. van Straaten, verleden.

Dit perceel is belast met eene hypothecaire inschrijving groot f 5 000;

ten vijfde. Een heerenhuis met erf en tuin te 's Gravenhage aan den Wassenaarschen Weg, plaatselijk gemerkt nummer 21, kadaster sectie P, nummer 6860, groot 2 aren 10 centiaren.

Van dit perceel heeft de inbrenger den eigendom verkregen, wat het gebouwde betreft door stichting en wat den grond aangaat door de overschrijving als voren op 31 Maart 1896 deel 962 nummer 84 van een afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de koopsom op dienzelfden dag ten overstaan van genoemden notaris van den Broek verleden.

Dit perceel is belast met eene hypothecaire inschrijving, groot f 13 000;

ten zesde. Een winkelhuis met bovenhuis en werkplaats te 's Gravenhage aan de Piet Heinstraat, plaatselijk gemerkt

nummers 71/73 en aan de Barendszstraat nummer 1, kadaster sectie Z nummer 1898 groot 2 aren 74 centiaren.

Van dit perceel heeft de inbrenger den eigendom verkregen, deels door overschrijving als voren op 30 Juni 1882 deel 652 nummer 50 van een afschrift eener akte van verkoop en koop op dienzelfden dag ten overstaan van den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris C. E. P. Pauwels, verleden, en deels door gelijke overschijving op 2 Mei 1887 in deel 760 nummer 67 van een afschrift eener akte van verkoop en koop op dienzelfden dag ten overstaan van den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris J. A. van den Broek, verleden. Dit perceel is belast met eene hypothecaire inschrijving, groot f 12 000;

ten zevende. Een heerenhuis met erf en tuin te 's Gravenhage aan de van Blankenburgstraat plaatselijk gemerkt nummer 38, kadaster sectie N nummer 3184 groot 1 are 36 centiaren.

Van dit perceel heeft de inbrenger den eigendom verkregen, wat het gebouwde betreft door stichting en wat den grond aangaat door gelijke overschrijving op 19 September 1896 deel 977 nummer 27 van een afschrift eener akte van verkoop en koop op 16 September te voren ten overstaan van genoemden notaris van den Broek verleden.

Dit perceel is belast met eene hypothecaire inschrijving groot f 7 000;

ten achtste. Een heerenhuis met erf en tuin te Ginneken aan de Schoolstraat, plaatselijk gemerkt nummer 52, kadaster sectie I nummer 2210 groot 4 aren 44 centiaren. Van dit perceel heeft de inbrenger den eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Breda op 1 Maart 1906 deel 937 nummer 28 van een afschrift eener akte van verkoop en koop op 21 Februari te voren ten overstaan van notaris L. F. G. Bode, gevestigd te Ginneken, verleden.

Dit perceel is onbelast.

ten negende. Eene hypothecaire vordering ten behoeve van den lastgever van den comparant sub 2 ten laste van de heeren C. J. van der Zijden cum suis groot f 10 000;

ten tiende. Eene dito vordering ten behoeve als voren, ten laste van de naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Immobilia” en de naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Nederland”, beide gevestigd te 's Gravenhage, groot f 12 000;

ten elfde. Een dito vordering ten behoeve als voren ten laste van den heer G. J. A. van Heck groot f 1500.

Ter berekening der registratierechten worden de onroerende goederen, in deze vennootschap ingebracht, geschat op eene waarde van f 100 000.

Waarvan akte in minuut is verleden te 's Gravenhage, 8 April 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus van Poeteren en Egbert Johannes Meilink, candidaat-notarissen, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. P. de Bock, W. F. de Bock; G. van Poeteren, E. J. Meilink, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 April 1909, deel 307, folio 148 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Onderling Belang", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en tot administratie en uitgifte van hypothecaire vorderingen, te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1909, n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 402.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Groen-Clifford", te Amsterdam.

Op 1 Juni des jaars 1909 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam aan de Leidsche kade n°. 65;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam aan de de Wittenkade n°. 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Frederik de Heer Kloots voor 10 aandeelen of f 10 000,

en den heer Rudolph Alexander Machiel de heer Kloots voor 10 aandeelen of f 10 000.

Samen f 20 000.

En bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1909 n°. 45, wenschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins, en het weder van

de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Groen-Clifford".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000 volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten, en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen ten allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van oprichters, op welke ver-

gadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijksch te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 percent van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 percent van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 percent,

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 percent.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1910, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 percent,

de directie 15 percent, tusschen hare leden gelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten hare laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Jaburg, candidaat-notaris, en Marius Christiaan Hamelberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) F. de Heer Kloos, R. A. M. de Heer Kloots; J. Jaburg, M. C. Hamelberg, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Juni 1909, deel 247, folio 69 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Groen-Clifford'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Juni 1909, n°. 137.

N°. 403.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Nederland" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Nederland" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juni 1907 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 31 December 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 404.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: West-Sumatra Mijnensyndikaat, te Rotterdam.

Op heden, 28 Mei 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelus van den Hoek Ostende, wonende te Rotterdam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: West-Sumatra Mijnensyndikaat.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 18 Maart 1909, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het kapitaal bedraagt f 1 000 000 en is verdeeld in 2 serieën van aandeelen *A* en *B*, de eerste van 440 aandeelen elk groot f 500, de laatste van 1560 aandeelen elk groot f 500.

Aandeelen, mits volgestort, kunnen, ten verzoeke van den eigenaar, aan toonder worden gesteld.

De aandeelen *A* kunnen slechts volgestort uitgegeven worden. De volstorting kan geschieden door overdracht van ontginningsrechten en/of mijnconcessiën onder goedkeuring van commissarissen.

De storting op de aandeelen serie *B* kan slechts in gereed geld geschieden. Bij de uitgifte dezer aandeelen zal eene storting van 25 percent, dus f 125 per aandeel, plaats vinden. Verdere stortingen geschieden zoodra de directie deze mocht verlangen. Bij de oprichting der vennootschap zijn 200 aandeelen A en 200 aandeelen B uitgegeven. De overige aandeelen worden uitgegeven tegen den tijd en onder de voor-

waarden, welke commissarissen zullen vaststellen — echter nooit onder pari — en in ieder geval vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig onder Koninklijke bewilliging."

Art. 8 wordt gewijzigd als volgt:

„Op de eerst uitgegeven f 200 000 aandeelen van beide serieën worden oprichters-bewijzen uitgegeven en wel voor elke f 5000 aan aandeelen één, dus te zamen 80 oprichters-aandeelen, welke geen nominale waarde dragen en niet medegerechtigdheid tot het maatschappelijk kapitaal noch ook stemrecht verleenen, doch enkel recht geven op een aandeel in de winst volgens art. 22."

In art. 9, eerste alinea, worden de woorden „7 commissarissen" veranderd in „11 commissarissen".

In art. 13 wordt na de zinsnede: „Telken jare, voor het eerst in 1907, treedt op de gewone vergadering één van de commissarissen af, zulks volgens een door commissarissen bij loting vast te stellen rooster", ingevoegd de zinsnede: „Bedraagt het getal commissarissen meer dan 7, zoo treden jaarlijks 2 commissarissen af.", terwijl het woord „De" waarmede de volgende zinsnede aanvangt dan wordt vervangen door het woord „Ieder".

Art. 25 wordt gewijzigd als volgt:

„Bij ontbinding der vennootschap wordt voor de verdeeling van het saldo, geen onderscheid gemaakt tusschen aandeelen *A* en aandeelen *B*, met deze uitzondering evenwel, dat de aandeelhouders van serie *B* in eene daartoe door de directie bijeen te roepen vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen kunnen besluiten, dat aan de houders van aandeelen serie *A* voor de aflossing hunner aandeelen zullen worden uitgekeerd de activiteiten der vennootschap, welke als storting op de aandeelen *A* in de vennootschap ingebracht zijn. Het geheele overige vermogen der vennootschap wordt alsdan verdeeld onder de houders van de aandeelen serie *B*.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, geschiedt de liquidatie der vennootschap door de directie."

Voorts verklaarde de comparant, dat de directie op de voormelde vergadering met algemeene stemmen is gevolmachtigd op voorschreven statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, de door de Regeering daarin verlangde veranderingen te bewerkstelligen en de akte van wijziging te verlijden;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, waarvan een uittreksel

met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute zijn vastgehecht en hij comparant alsnu vaststelt boven omschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: West-Sumatra Mijnensyndikaat.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Frederik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Dirk Frederik Ott, accountant, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. v. d. Hoek Ostende; F. W. A. J. van Peski, D. F. Ott, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Mei 1909, deel 412, folio 165 verso, vak 7.'

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: West-Sumatra Mijnen Syndicaat, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juli 1906 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 405.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij voor aannemingen, te Beverwijk.

Op 3 Mei 1909, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Martinus Johannes van Hattum, civiel-ingenieur en aannemer, wonende te Beverwijk, handelende eerstelijk in privé en ten andere als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Scheveningen in de maand April 1909, en welke onderhandsche akte, na door den heer comparant Martinus Johannes van Hattum als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer Jan Christiaan van Hattum van Ellewoutsdijk, lid der Provinciale Staten van Zuidholland en aannemer, wonende te Scheveningen;
2. Johannes Tobias van Hattum, aannemer, wonende te Scheveningen;
3. Adrianus Fredericus Johannes van Hattum, werktuigkundig-ingenieur en aannemer, wonende te Wassenaar;
4. Willem Blankevoort Corneliszoon, aannemer, wonende te Haarlem;
5. Pieter Blankevoort Corneliszoon, aannemer, wonende te Bloemendaal;

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Hattum van Ellewoutsdijk, voor 25 aandeelen;

door den heer Martinus Johannes van Hattum, voor 22 aandeelen;

door den heer Johannes Tobias van Hattum, voor 12 aandeelen;

door den heer Adrianus Fredericus Johannes van Hattum, voor 11 aandeelen;

door den heer Willem Blankevoort Corneliszoon, voor 25 aandeelen;

door den heer Pieter Blankevoort Corneliszoon, voor 5 aandeelen.

Te zamen 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Maatschappij voor aannemingen.

Zij is gevestigd te Beverwijk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het zoowel in als buiten Europa aannemen en uitvoeren van werken en het verrichten van zoodanige handelingen, welke daarmede in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, en wel onder meer het handelen in materieel of materialen, den aankoop en verkoop van gronden en gebouwen of de exploitatie daarvan.

De vennootschap kan ook deelnemen in of zich financieel interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen welke een soortgelijk doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, aanvangende — met inachtneming van art. 51, Wetboek van Koophandel — op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De vennootschap kan na afloop van dien termijn worden voortgezet of vóór afloop daarvan worden ontbonden, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen van art. 22 dezer statuten genomen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 10 000 elk, welke alle zijn geplaatst; de aandeelen kunnen op verzoek van de eigenaren gesplitst worden in onderaandeelen van f 1000.

Art. 5. Binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zal op de aandeelen 25 % moeten zijn gestort; verdere stortingen zullen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door den raad van beheer zullen worden vastgesteld, en minstens

eene maand te voren aan aandeelhouders moeten worden medegedeeld.

Over stortingen, die ten bepaalden dage niet zijn gedaan, zijn de in gebreke gebleven aandeelhouders intrest verschuldigd, berekend tegen 6 ten 100 's jaars.

De in gebreke gebleven aandeelhouders zullen ten minste 2 malen schriftelijk worden aangemaand om hunne verplichtingen te voldoen.

Indien de storting niet is geschied binnen 30 dagen na den dag van de tweede aanmaning, kan de raad van beheer de in gebreke gebleven aandeelhouders vervallen verklaren van alle uit hunne deelneming voortspruitende rechten, in welk geval de door hen reeds gedane storting ten behoeve der vennootschap wordt verbeurd.

De voor die storting afgegeven recepissen verliezen alsdan alle waarde, en de vennootschap is bevoegd in plaats dezer recepissen onder hetzelfde nummer nieuwe uit te geven.

Van de vervallen- en verbeurdverklaring en van de uitgifte van de nieuwe stukken wordt aan de in gebreke gebleven aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven. Van deze vervallen- en verbeurdverklaring wordt openbare aankondiging gedaan, indien de raad van beheer dat wenscht.

De vennootschap is bovendien gerechtigd na verloop van de vermelde 30 dagen eene vordering tegen de in gebreke gebleven aandeelhouders in te stellen tot betaling van de storting met intresten.

Art. 6. Voor de eerste storting kunnen recepissen op naam worden afgegeven, waarop in dat geval de overige stortingen worden aangeteekend; wanneer de laatste storting heeft plaats gehad, kunnen de recepissen voor de bewijzen van aandeel worden ingewisseld of de bewijzen van aandeel worden afgegeven.

De bewijzen van aandeel zullen steeds op naam luiden.

Recepissen en bewijzen van aandeel zullen worden onderteekend door 3 leden van den raad van beheer; zij kunnen worden voorzien van dividendbewijzen, dragende de nummers van het betreffende recepis of bewijs van aandeel.

In geval van beschadiging of het in het ongereede raken van recepissen of bewijzen van aandeel, van dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijk verzoek van den eigenaar, duplicaten worden verstrekt, eventueel onder zoodanige waarborgen en na zoodanige publicaties als de raad van beheer mocht gewenscht achten en op kosten van den aanvrager.

Art. 7. De namen van aandeelhouders worden in een register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen, ook tijdens dat recepissen in omloop mochten zijn, kan alleen geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; op de recepissen of bewijzen van aandeel zal van de overdracht eene aanteekening worden gehouden, die door 2 leden van den raad van beheer zal moeten worden onderteekend.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te vervreemden, is hij verplicht die vooraf aan zijn mede-aandeelhouders schriftelijk aan te bieden; binnen eene maand na die aanbieding zullen de mede-aandeelhouders schriftelijk daarop moeten antwoorden, en hebben zij het recht om de aangeboden aandeelen te koopen voor den prijs welke afgeleid wordt uit de cijfers der laatst goedgekeurde balans, vermeerderd met 5 % rente van den datum dier balans, tot dien van aankoop; indien meer dan één aandeelhouder de verkrijging wenscht, zal door de algemeene vergadering worden beslist wie als verkrijger zal optreden.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zal geene overschrijving van diens aandeelen plaats hebben, alvorens de algemeene vergadering van aandeelhouders hare goedkeuring aan de overschrijving heeft gehecht; wordt die goedkeuring niet verleend, dan zal de algemeene vergadering iemand moeten aanwijzen die de aandeelen zal overnemen voor de waarde in de vorige alinea aangegeven en zullen de gerechtigden op die aandeelen de overdracht moeten bewerkstelligen; zoolang geene overschrijving plaats gehad heeft zullen de rechten aan de aandeelen verbonden ten aanzien der vennootschap worden opgeschort.

Zoolang een of meer der deelnemers: Jan Christiaan van Hattum van Ellewoutsdijk, Martinus Johannes van Hattum, Johannes Tobias van Hattum enAdrianus Fredericus Johannes van Hattum voornoemd, of een opvolgend eigenaar hunner aandeelen, bereid zijn tot overname van aandeelen welke deel uitmaakten van de deelname dezer vennooten, zal de algemeene vergadering bij aanwijzing van nieuwe verkrijgers hare keuze uit deze deelnemers of hunne opvolgende eigenaren moeten doen, en zoolang een of meer der deelnemers: Willem Blankevoort Corneliszoon, voornoemd, en Pieter Blankevoort Corneliszoon, voornoemd, of een opvolgend eigenaar hunner aandeelen, bereid zijn tot overname van aandeelen welke deel uitmaakten van de deelname dezer

vennooten, zal de algemeene vergadering bij aanwijziging van nieuwe verkrijgers, hare keuze uit deze deelnemers of hunne opvolgende eigenaren moeten doen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren: Martinus Johannes van Hattum, Johannes Tobias van Hattum, Adrianus Fredericus Johannes van Hattum, Willem Blankevoort Corneliszoon, en Pieter Blankevoort Corneliszoon, allen voornoemd.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; behoudens de hierna te melden bijzondere bepalingen heeft tegenover derden die vertegenwoordiging alleen geldig plaats door een door den raad als gedelegeerde aangewezen lid.

Voor de eerste maal wordt bij deze aangewezen als gedelegeerd lid van den raad van beheer de heer Martinus Johannes van Hattum, voornoemd.

Voor het geval het gedelegeerd lid verblijf houdt buiten Nederland, kunnen in Nederland 2 leden van den raad van beheer de vennootschap vertegenwoordigen; voor het geval van geheele ontstentenis van het gedelegeerd lid kan in het algemeen die vertegenwoordiging door 2 leden van den raad van beheer plaats hebben.

Het gedelegeerd lid van den raad of de andere leden die de vennootschap volgens de vorige alinea van dit arikel vertegenwoordigen, zijn bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom in den ruimsten zin.

De raad van beheer zal echter niet overgaan tot het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De benoeming en het ontslag van het personeel dat in het bedrijf der vennootschap werkzaam zal zijn, en de vaststelling van instructiën daarvoor, heeft plaats door den raad van beheer of een gedelegeerd lid daarvan, op zoodanige voorwaarden omtrent vast salaris dan wel met of zonder tantièmes, als door den raad van beheer of een gedelegeerd lid daarvan mocht worden geraden geoordeeld.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van den raad van beheer, is hij, dan wel is een gedelegeerd lid daarvan, bevoegd tot het aanstellen van een of meer procuratiehouders of agenten, die met een deel van de bevoegdheid van den

raad van beheer of met de uitvoering van een of meer bepaald aangewezen werken kunnen worden belast.

Art. 12. Aan de leden van den raad van beheer, of wel aan een of meer van hen, kan door de vergadering eene al of niet vaste belooning worden toegekend.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden van dien raad dat wenschen.

De raad van beheer besluit bij meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In geval van staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij gelijkheid van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden van den raad van beheer vereischt.

Van de vergaderingen van den raad van beheer worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en worden vastgesteld door den voorzitter en een der aanwezige leden van den raad van beheer, benevens door den secretaris.

Ook buiten vergaderingen kunnen door den raad van beheer besluiten worden genomen, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 13. Bij het ontstaan eener vacature in den raad van beheer, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, in de vervuling worden voorzien.

Bij de vervulling van vacaturen hebben de overgebleven leden of heeft het overgebleven lid van den raad van beheer het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van beheer zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering, strekt den raad van beheer tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aan-

deelhouders zal bepalen of en hoeveel van de zuivere winst, na aftrek van alle kosten, zal worden afgezonderd, hetzij tot het vormen of in stand houden van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn en vervalt ten bate der vennootschap als daarover niet beschikt is binnen 5 jaren daarna.

Art. 17. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door den raad van beheer.

Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente.

Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan op voorstel van den raad van beheer ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Art. 18. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden genomen, zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van beheer kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het

recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De raad van beheer wijst een zijner leden aan die in de vergaderingen het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van beheer aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Art. 20. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 14 dagen vóór den dag waarop ze zullen plaats hebben zijn gedaan.

Deze oproepingen, alsmede alle verdere aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden door middel van aangeteekende brieven aan het adres der aandeelhouders, welk adres deze verplicht zijn aan den raad van beheer schriftelijk op te geven.

Art. 21. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft, bij ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht tot 1 stem; 10 onderaandeelen worden hierbij voor een geheel aandeel gerekend.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder is mede begrepen vergrooting van kapitaal.

Tevens kan bij besluit der algemeene vergadering wijziging worden gebracht in den duur der vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op de vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na 14 dagen, doch binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde leden van den raad van beheer worden zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. J. van Hattum, J. T. van Hattum, A.

F. J. van Hattum, W. Blankevoort Czn, P. Blankevoort Czn; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Mei 1909, deel 268, folio 200 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909
nº. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen, te vestigen te Beverwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 406.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek te Hengelo, provincie Overijssel.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondisement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden: de heeren Dirk Willem Stork, Hendrik Casper Stork en Coenraad Frederik Stork, alle 3 fabrikanten, te Hengelo woonachtig.

En verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op de voorwaarden en bepalingen, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinefabriek te Hengelo.

Art. 2. Zij is gevestigd te Hengelo, Overijssel.

Art. 3. Zij heeft ten doel eene machinefabriek te verhuren of zelve te exploiteeren.

Art. 4. De vennootschap neemt heden een aanvang en zal eindigen den laatsten Juni 1960.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zullen aandeelhouders in eene expresselijk daartoe door den directeur uit te schrijven algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap, onder nadere Koninklijke bewilliging, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 10 000, die zullen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De aandeelen zijn aan toonder.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur.

Hij behoeft geen aandeelhouder te zijn.

Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 7. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem onderteekend.

Art. 8. Met den laatsten Juni van elk jaar, voor het eerst 30 Juni 1910, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit, binnen 3 maanden, door den directeur eene nauwkeurige balans worden opgemaakt.

De boeken en balans worden in eene algemeene vergadering, te houden vóór 1 November van dat jaar, ter goedkeuring aangeboden aan aandeelhouders.

De goedkeuring der balans strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar verricht.

De algemeene vergadering, waarin de balans wordt goedgekeurd, beslist over de wijze, waarop over het saldo der winst-en-verliesrekening zal worden beschikt.

Art. 9. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders kan, wanneer de directeur dat noodig acht of 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk het verlangen aan den directeur kenbaar maken, te allen tijde eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur bijeengeroepen en geleid. De oproepingen geschieden minstens eene week te voren.

Wordt zoodanige vergadering door den directeur niet bijeengeroepen binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan, met dien verstande, dat de gevraagde vergadering binnen eene maand plaats hebbe, dan kunnen zij van wie het verzoek is uitgegaan, zelven de bijeenroeping doen en kiest de vergadering alsdan uit haar midden een voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering, mits die niet strijdig zijn met de statuten der vennootschap, verbinden alle aandeelhouders.

Art. 10. Van het verhandelde zullen notulen worden gehouden, die door den directeur en alle aanwezige aandeelhouders zullen worden onderteekend.

Art. 11. In de vergaderingen worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt eene beslissing uitgesteld tot eene volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, zoo wordt het gedane voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Ieder aandeelhouder kan zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits voorzien van schriftelijk bewijs.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelf en als gemachtigde van aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 12. Besluiten houdende veranderingen der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin alle aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, over voormelde onderwerpen eene beslissing zal worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt worden.

Art. 13. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door den directeur, onder toezicht van 2 aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren te genieten.

De goedkeuring der liquidatierekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Art. 14. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van gewone brieven van oproeping of kennisgeving, geplaatst in de *Hengelosche*

Fabrieksbode of in een der andere te Hengelo verschijnende weekbladen.

Waarvan akte verleden te Hengelo 2 Juni 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparaten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. W. Stork, H. C. Stork, C. F. Stork; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 3 Juni 1909, deel 116, folio 69 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek te Hengelo, te vestigen te Hengelo, provincie Overijssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 407.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, te Amsterdam.

Den 2den Juni 1909, verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer André Pierre Fortanier, directeur van nagenoemde maatschappij, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 10 Juni 1891 voor den notaris Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, te Amsterdam, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni daaraanvolgende n°. 43, zijnde de statuten van genoemde maatschappij geheel opnieuw vastgesteld bij akte 31 Januari 1907 voor genoemden notaris Kempers verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1907 n°. 17.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde Maatschappij van Zekerheidsstelling, gehouden te Amsterdam 24 April 1909, zijn aangenomen eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat in die vergadering de directeur en de adjunct-directeur van genoemde maatschappij, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en van die wijzi-

gingen de vereischte akte te verlijden, terwijl in diezelfde vergadering het bestuur van meergenoemde maatschappij werd gemachtigd om in bovenbedoelde wijzigingen alle veranderingen aan te brengen, welke tot het bekomen dier bewilliging mochten blijken noodig te zijn,

en dat van een en ander blijkt uit een proces-verbaal door mij notaris van gezegde vergadering opgemaakt ten dage dier vergadering.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1909 n°. 23, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het ontwerp aan deze minuut is gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van genoemde Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, te weten:

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het kapitaal der maatschappij, dat f 5 000 000 bedroeg, werd op 31 Januari 1907, door afschrijving wegens verlies teruggebracht tot f 4 000 000.

Het was verdeeld in 5000 aandeelen, elk — na afschrijving wegens verlies — groot f 800, welke thans alle zijn geplaatst. Voor zoover deze aandeelen niet waren volgestort geschiedde de volstorting op een door het bestuur bepaald tijdstip.

Het bestuur was bevoegd, binnen 6 maanden, van de storting op ieder aandeel zooveel te restitueeren, als het in het belang der maatschappij gewettigd achtte, met dien verstande, dat de restitutie voor alle aandeelen op gelijken voet geschiedde, dat op elk aandeel ten minste f 100 als storting moest blijven staan, en dat de aandeelhouders niettegenstaande de restitutie aansprakelijk bleven voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Het kapitaal der maatschappij wordt verhoogd tot f 6 000 000, verdeeld in 7500 aandeelen, elk groot f 800.

De voorwaarden en de koers van uitgifte der nieuw uit te geven aandeelen worden, mits de koers niet gesteld worde beneden pari, bepaald door het bestuur.

De nog niet geplaatste aandeelen, waarop bij de uitgifte ten minste f 100 per aandeel zal worden gestort, zullen worden uitgegeven en geplaatst vóór 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.''

In art. 10, tweede lid, na de woorden ,,heeft plaats gehad'' in te voegen ,,alsmede voor de aandeelen vóór 31 Januari 1907 uitgegeven en geplaatst'';

en art. 14, lid 3, wordt vervangen door de volgende alinea's:
,,Het verlijden der in het vorige lid bedoelde akte vond plaats 31 Januari 1907.
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel geldt ook voor de houders der nog te plaatsen aandeelen, die deze volstorten."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, notaris, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, terstond na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Fortanier; H. A. G. E. Kempers, F. W. Viereke, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1909, deel 270, folio 14 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1909 n°. 23. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1907 n°. 17, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 408.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Boschrust", Sanatorium voor zenuwpatiënten, te Apeldoorn.

Op 1 Juni 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. dr. Pierre François Abbink Spaink, arts, wonende te Utrecht;
2. Willem Briët, medicinae doctorandus en arts, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 15 aandeelen, en
door den comparant sub 2 genoemd voor 15 aandeelen;
te zamen voor 30 aandeelen.

De comparanten hebben verklaard, voor die naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: „Boschrust", Sanatorium voor zenuwpatiënten.

Zij is gevestigd te Apeldoorn.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het aankoopen van gronden in of in den omtrek van de gemeente Apeldoorn, het exploiteeren en uitbreiden op die gronden

van een sanatorium voor zenuwpatiënten, en het verrichten van alle handelingen die daarmede in verband staan.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1939.

Zij kan ook vóór laatstgemelden datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, in art. 26 gemeld, worden ontbonden. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden op heden volgestort. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 26 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie onderteekend. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende het zelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door de directie wordt onderteekend.

Ten kantore der naamlooze vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen

2

aandeelhouder. Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het gemelde register aanteekening wordt gedaan.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op zijne aandeelen aan te wijzen. De aandeelen kunnen nimmer worden verkocht, dan nadat deze eerst aan de directie voor de overige aandeelhouders zijn te koop aangeboden voor de som, welke deze waard zijn op het tijdstip der aanbieding, en welke waarde zal worden bepaald door 3 deskundigen, waarvan bij de aanbieding de verkooper en de directie ieder een benoemen, en deze beiden zich een derde binnen 8 dagen zullen toevoegen, terwijl, ingeval deze deskundigen het over de keus van dien derde niet eens worden, de aanwijzing door den bevoegden rechter zal geschieden. De directie zal alsdan, binnen eene maand na de benoeming van dien derde, moeten beslissen, of hij het te koop geboden aandeel of de te koop geboden aandeelen tegen de geschatte waarde al of niet voor de aandeehouders koopt.

Art. 7. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt. De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben, en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht. De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan, bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Directie.

Art. 8. De directie wordt opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Het staat aan de directeuren te allen tijde vrij, zelf hun ontslag te nemen, mits zij daarvan onmiddellijk kennis geven aan den president-commissaris per aangeteekenden brief. Zij zijn verplicht, desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag, waarop door hen dit ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven bekleeden.

De aandeelen waarvoor bij deze akte door den heer Briët wordt deelgenomen, zullen gedurende diens directeurschap onvervreemdbaar zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden geteekend door de directie, behalve bij handelingen, het dagelijksch beheer betreffende, in welke gevallen de handteekening van een directeur voldoende is. De directie benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Voor zoover deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in een safe-deposit of in brandkast, voorzien van 2 ongelijkwerkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie, die van het andere bij den voorzitter van commissarissen of bij dengene die hem vervangt, berust.

Zij heeft machtiging noodig van commissarissen:

a. voor de belegging der beschikbare gelden en voor het deponeeren van fondsen;

b. voor inkoopen boven de f 5000, zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

c. voor het aanstellen van procuratiehouders, voor wier handelingen als zoodanig de directie immer verantwoordelijk blijft, voor het toekennen van salarissen, hooger dan f 1000,

alsmede voor het aanstellen van den in art. 15 bedoelden accountant;

d. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

e. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, en het aangaan van geldleeningen van hoogstens f 5000.

Zij hebben machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het sluiten van geldleeningen boven f 25 000.

Art. 10. Elk der directeuren geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in eene vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden. In dit salaris kan geene vermindering gebracht worden, dan op de wijze in art. 8 bepaald, ten aanzien van het ontslag van een directeur niet op eigen verzoek.

Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 20, een der commissarissen af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, vastgesteld. Bij vacatures tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; de nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 13. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie, die verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen in alle boeken, correspondentiën en bescheiden, voor zoover zij betrekking hebben op de comptabiliteit van de vennootschap.

De commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd een of meer directeuren te schorsen, doch zij zijn alsdan verplicht, binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing dezer schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht, zich in deze vergadering te verantwoorden. Bij ziekte, ontstentenis, overlijden, ontslag of schorsing van een of meer directeuren, wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien, alsmede de noodige voorzieningen, daarmede in verband staande, getroffen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij kunnen uit hun midden tevens een gedelegeerd commissaris benoemen, aan wien alsdan meer in het bijzonder het toezicht op de directie is opgedragen.

Art. 14. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 8, 9*c* en 11, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd:

tot directeuren:

de comparanten dr. Pierre François Abbink Spaink en Willem Briët, artsen, met dien verstande echter, dat, bij overlijden of ontslag van een dezer directeuren, alleen de overblijvende als directeur optreedt, en voortaan de directie slechts aan een directeur is opgedragen;

tot commissarissen de heeren:

jhr. mr. Willem Roëll, eerste-secretaris van het Internationaal Bureau van het Permanente Hof van Arbitrage, wonende te 's Gravenhage;

Leendert Pot, arts, wonende te Apeldoorn;

dr. Jacob van Deventer, arts en inspecteur van het Staatstoezicht op krankzinnigengestichten, wonende te Amsterdam.

En tot accountant de heer Gerard Schipper, accountant en leeraar bij het middelbaar onderwijs te Amsterdam, wonende aldaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan 1 Juni en eindigt 31 Mei van elk jaar. Jaarlijks worden per 31 Mei, voor het eerst per 31 Mei 1910, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten, en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 September daaraanvolgende, door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt.

De accountant, benoemd ingevolge het bepaalde in de artt. 9*c* en 14, is belast met de hoofdadministratie en het controleeren der dagelijksche boekhouding. De accountant is verplicht, directie en commissarissen telkenmale, zoo dezen

dit wenschen, voor te lichten betreffende de administratie. Hij is gehouden, minstens eenmaal per jaar schriftelijk rapport uit te brengen aan commissarissen.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met een praeadvies van commissarissen, alsmede het hierboven bedoelde accountants-rapport, worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 20 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele decharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht, en den commissarissen tot geheele decharge, wegens het toezicht, gedurende het afgeloopen jaar door hen gehouden.

Art. 16. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

30 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

10 pct. aan het reservefonds;

50 pct. aan de aandeelhouders te zamen.

Van het gedeelte, volgens het vorige lid aan de aandeelhouders te zamen toekomende, kan een gedeelte door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in een dividend-reservefonds worden gestort.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze, in art. 22 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen, en worden gebracht op rekening van het dividend-reservefonds.

Reservefondsen.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en belegd, overeenkomstig het bepaalde in art. 9, 5de lid, letter a.

De interesten, welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het maximum van f 15 000 zal hebben bereikt. Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan. Zoodra en zoolang het reservefonds het gemelde maximum van f 15 000 heeft bereikt, wordt de in art. 16 bedoelde som niet meer afgezonderd.

Art. 18. Het dividend-reservefonds is bestemd om den aandeelhouders zooveel mogelijk alle jaren een gelijk dividend te verzekeren. De interesten, welke dit reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd.

De bepalingen van het vorige artikel — met betrekking tot het beheer en de belegging — zijn ook op dit reservefonds van toepassing.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds, in art. 17 bedoeld, kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, en wordt in een volgend jaar geen ander dividend dan dat, hetwelk uit het dividend-reservefonds kan worden verkregen, uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt te Apeldoorn, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. het jaarverslag, de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. door de directie rekening en verantwoording gedaan van het beheer en de belegging van het reservefonds;
4. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;
5. het dividend vastgesteld;
6. voorzien in ontstane vacatures;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door

de directie of de commissarissen te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directie of de commissarissen dit noodig achten, of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk een maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 22. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren door middel van aangeteekende brieven.

In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 23. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is bij

gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende, gesloten briefjes.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen. Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door een der directeuren notulen gehouden, die door de directie en door een der commissarissen, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 2de lid van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan nog wordt vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap

zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald. De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden. De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van de liquidateuren of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

Art. 28. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. F. Abbink Spaink, W. Briët; Th. C. L. Smit, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Juni 1909, deel 247, folio 68 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Boschrust'', Sanatorium voor zenuwpatiënten, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 409.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Havenstoombootdienst, te Amsterdam.

Op 2 Juni 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Adriaan David Zur Mühlen, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Havenstoombootdienst, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 30 Maart 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt

vastgesteld op f 50 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 en van f 500, die allen geplaatst zijn.

De aandeelen zijn gesteld op naam en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van een aandeel of aandeelen wenscht te ontdoen, die aan directeuren en commissarissen te koop heeft aangeboden tot den prijs, telken jare door de laatst voorafgegane gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders over een geheel jaar vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene schriftelijke mededeeling aan de directeuren en commissarissen der vennootschap, bevattende het aantal en de nummers der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

Wanneer noch directeuren, noch commissarissen van deze aanbieding gebruik maken, waaromtrent zij zich binnen 14 dagen hebben te verklaren, of indien bij overneming de betaling achterwege blijft, is die eigenaar vrij om die aandeelen zonder verdere aanbieding te vervreemden. In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de rechten, voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag, waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een der erfgenamen, terwijl de erfgenamen eveneens gehouden zijn aan de nakoming van het in de derde alinea van dit artikel bepaalde, wanneer zij zich van een of meer aandeelen wenschen te ontdoen. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in genoemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overdracht op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door een lid van de directie en een commissaris wordt geteekend.

In het tijdvak tusschen den dag der oproeping tot eene vergadering tot den dag dier vergadering, dien dag inbegrepen, is de gelegenheid tot overschrijving van aandeelen gesloten."

Art. 7. Het deel van dit artikel, aanvangende met: ,,De vennootschap wordt beheerd", en eindigende met: ,,totdat in de vacature is voorzien" (vormende thans de eerste 5 zinnen), zal voortaan luiden:

,,De vennootschap wordt beheerd door hoogstens 2 direc-

teuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van de directeuren, een door dezen daartoe aan te bevelen persoon benoemen tot onder-directeur.

De onder-directeur kan, onverminderd de verantwoordelijkheid van directeuren, alle functiën van een directeur uitoefenen.

Bij afwezigheid, verhindering of ontbreken van de directeuren, wordt het directeurschap door den onder-directeur waargenomen en wel bij ontbreken van de directeuren totdat in het directeurschap weder is voorzien."

Art. 9. De woorden: ,,het bedrag der aandeelen", worden vervangen door de woorden: ,,het bedrag der geplaatste aandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. D. Zur Mühlen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1909, deel 270, folio 14 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Havenstoomboötdienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1905 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 410.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Lorjé's goedkoopste kantoorboekhandel", te Amsterdam.

Op heden, 3 Juni des jaars 1909, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. Abraham Wilhelm Lorjé, koopman, wonende te Amsterdam, Singel 564;

2°. David Cardozo, koopman, wonende te Amsterdam, Singel 383.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 24 April 1909 n°. 48 (welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Lorjé's goedkoopste kantoorboekhandel". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een kantoorboek- en papierhandel, zoo in het groot als in het klein, het exploiteeren eener drukkerij, den handel in schrijfmachines en al hetgeen in den ruimsten zin gerekend kan worden tot een en ander te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, welke, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, zullen aanvangen bij het verlijden der akte van oprichting.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van

het tijdvak zal, met de meerderheid in art. 14 genoemd, beslist worden over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 250.

In dit kapitaal is door den comparant A. W. Lorjé deelgenomen voor f 20 000 en door den comparant D. Cardozo voor f 10 000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging.

De uitgifte dezer aandeelen geschiedt niet anders, dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tot den prijs, door deze te bepalen, doch niet beneden pari. Zij zullen bij voorkeur ter beschikking van aandeelhouders zijn, die in het nog te plaatsen en eventueel vergroot kapitaal kunnen deelnemen in verhouding tot hun aandeel in het geplaatste kapitaal.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor de comparant A. W. Lorjé heeft deelgenomen, geldt het door hem in de vennootschap ingebrachte aandeel in den door hem in vereeniging met den comparant D. Cardozo gedreven kantoorboek- en papierhandel en drukkerij.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor de comparant D. Cardozo heeft deelgenomen, geldt het door hem in de vennootschap ingebrachte aandeel in den door hem in vereeniging met den comparant A. W. Lorjé gedreven kantoorboek- en papierhandel en drukkerij, alsmede den door hem tot heden gedreven agentuurhandel in schrijfmachines en aanverwante artikelen.

Door dezen inbreng worden de aandeelen van beide comparanten geacht te zijn volgestort.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door beide directeuren geteekend en voorzien van jaarlijksche bewijzen, waarop interest en dividend wordt ontvangen.

Geene aandeelen worden uitgegeven dan tegen storting van het volle bedrag in de kas der vennootschap. Zij worden gesteld aan toonder.

Art. 7. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk, worden uitgegeven, wanneer het verlies ten genoegen van het bestuur blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden

bij 3 aankondigingen in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten koste van den aandeelhouder die de aanvraag doet, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet heeft plaats gehad, de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien als door het bestuur in elk voorkomend geval noodig wordt geoordeeld.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen, waarvan 1 belast is met het dagelijksch toezicht op de loopende zaken.

Om de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, wordt vereischt de handteekening van één der directeuren. Alleen voor verbintenissen, de waarde van f 500 te boven gaande, wordt de handteekening van beide directeuren vereischt.

De directeuren ontvangen een vast jaarlijksch salaris.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld telkens voor een tijdvak van 10 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering, hen te allen tijde te ontslaan. De commissarissen worden eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld telkens voor den tijd van 2 jaren. Zij zijn, na het verstrijken van dien termijn, terstond weder herkiesbaar.

Art. 9. De winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten, lasten en verliezen. Onder de kosten zijn begrepen de vaste jaarwedden der directeuren.

Van deze winst wordt vooreerst 5 pct. interest betaald van het gestort kapitaal en van het alsdan overblijvende:

10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan ieder der directeuren;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks, in de maand Januari, voor het eerst in 1911, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. Op die vergadering wordt door het bestuur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en rekening gedaan over het afgeloopen boekjaar, loopende van 1 Juli tot 30 Juni.

De goedkeuring der rekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge. Zij wordt ten blijke daarvan door 2 vennooten onderteekend.

Art. 11. Behalve de bovengenoemde jaarlijksche vergaderingen worden algemeene vergaderingen gehouden, telkens

wanneer het bestuur of minstens 3 aandeelhouders dit noodig achten.

In alle algemeene vergaderingen is voorzitter de commissaris, belast met het dagelijksch toezicht; bij ontstentenis van dien, de oudste in jaren van de overige commissarissen of indien er slechts één commissaris is, alsmede bij ontstentenis van ieder hunner, de oudste in jaren van de beide directeuren. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt bij aankondiging in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering. De algemeene vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

Art. 12. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, door een schriftelijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 13. Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 14 vermeld, worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes en met volstrekte meerderheid. Indien bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt andermaal eene vrije stemming gehouden. Daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt gestemd over de 2 personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Tot wijziging dezer bepalingen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing, houdende wijziging der statuten, tot eene volgende algemeene vergadering, binnen eene maand daarna te beleggen, uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, definitief wordt beslist.

Art. 15. Behalve door het verloop van den tijd zal de vennootschap ontbonden kunnen worden bij een besluit van aandeelhouders, genomen in eene opzettelijk daartoe bijeenge

roepen vergadering en met de meerderheid als bedoeld in het vorige artikel.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap heeft de vereffening plaats door het bestuur. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht, behalve hetgeen uit den aard der zaak zelve niet kan worden opgevolgd.

Art. 17. In afwijking van het bepaalde bij art. 8, wat de wijze van benoeming der directeuren betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren A. W. Lorjé en D. Cardozo.

Art. 18. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte, is deze door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. W. Lorjé, D. Cardozo; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Juni 1909, deel 271, folio 27 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Lorjé's goedkoopste kantoorboekhandel'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Juni 1909, n°. 141.

N°. 411.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Instituut van onderwijs voorheen Poutsma, te Leeuwarden.

Op heden, 4 Juni 1909, verschenen voor mij, Barend Schmidt, notaris ter standplaats Leeuwarden:

mevrouw Sjoukje Tigler Wijbrandi, buiten beroep, weduwe van den heer Jacob Poutsma, wonende te Leeuwarden;

de heer Dirk van de Craats, leeraar, wonende te Leeuwarden;

de heer Ludovicus Leonardus van Keyzerswaard, onderwijzer, wonende te Leeuwarden,

en de heer Cornelis Jacobus Jansen, onderwijzer, wonende te Leeuwarden.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten hieronder volgen, zijnde op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8.

De statuten luiden als volgt en van gemeld besluit is een uittreksel aan deze akte vastgehecht.

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Instituut van onderwijs voorheen Poutsma, en is gevestigd te Leeuwarden.

Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte — met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — en eindigt ultimo Augustus 1934, behoudens verlenging van dit tijdvak na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van

aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, vóór den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het instituut van onderwijs en het internaat, vroeger gedreven door wijlen den heer Poutsma.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 48 aandeelen, elk groot f 250, welke bij de oprichting alle zijn geplaatst en waarop 25 pct. gestort wordt.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam van den eigenaar gesteld, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende het nummer van het aandeel, zij zijn onderteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel, behalve ingeval het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan één eigenaar is toegewezen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen harer bevoegdheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Overdracht van aandeelen kan slechts plaats hebben met toestemming der commissarissen en geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt zijn, zal de directeur, met goedkeuring van commissarissen, den eigenaar op diens aanvrage en kosten, alsmede tegen intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe afgeven.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 6. De geheele leiding van zaken is opgedragen aan den directeur. De onderwijzers worden door den directeur en commissarissen benoemd en ontslagen, het salaris wordt op dezelfde wijze vastgesteld.

Het schoolgeld wordt in overleg met den directeur door commissarissen vastgesteld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Bij vacature in de directie, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van den directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 7. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald, voor het eerst in de algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, voor welke vergadering geene oproepingen noodig zijn.

Art. 8. De directeur heeft de schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze, tot het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen of rechten en tot het vervreemden of bezwaren daarvan.

Art. 9. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien, tenzij, naar het oordeel der commissarissen, die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering. Commissarissen hebben het recht, voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die, te houden in het jaar 1910, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal commissarissen

tot beneden 2 is gedaald, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, waarin de vacaturen moeten worden aangevuld.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant van de Craats en tot commissarissen mevrouw de comparante weduwe Poutsma, de heer comparant van Keyzerswaard en de heer comparant Jansen.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks in de maand October, voor het eerst in October 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en door hem de balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van de goedkeuring van commissarissen, wordt overgelegd, na aanneming waarvan het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Commissarissen kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders beleggen indien zij zulks noodig achten, doch zijn tot die belegging verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van den directeur of van 3 of meer aandeelhouders, minstens vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 14. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij kennisgeving ten minste 8 dagen vóórdat de vergadering gehouden wordt, met vermelding der te behandelen onderwerpen. In spoedeischende gevallen kan door commissarissen van dien termijn worden afgeweken.

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van het college van commissarissen worden onderteekend. De president van het college van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

Winstverdeeling. Boekjaar.

Art. 16. Van de zuivere winst, die na de noodige afschrijvingen blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verlies-

rekening is gemaakt, zal in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd; van het dan nog resteerende komt 10 pct. aan het na te melden reservefonds en het restant wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, mag in een volgend geen uitkeering van dividend plaats hebben, voordat dit verliessaldo is gedekt.

Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 September tot ultimo Augustus.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo Augustus 1910.

Reservefonds.

Art. 18. Er wordt een reservefonds gevormd, dat door den directeur zal worden beheerd en belegd en zal dienen om daaruit eventueel te lijden onvoorziene verliezen te dekken.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Wanneer het reservefonds met inbegrip der gekweekte rente gestegen is tot 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de verder te kweeken renten ten voordeeele der winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering is bevoegd van het aan aandeelhouders bij deze statuten toegekende winstaandeel een gedeelte te reserveeren, ten einde als extra reserve te worden aangewend tot verhooging van het reservefonds.

Stemmingen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens uitzonderingen voor bijzondere gevallen, in deze akte gemaakt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen worden niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der akte.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen die tot vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, alsmede besluiten tot verlenging van haren duur na den termijn, waarvoor zij is aangegaan, kunnen door aandeelhouders genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, doch met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging kan worden beslist, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Deelneming.

Art. 22. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw de weduwe Poutsma, geboren Tigler Wijbrandi, en door de heeren van de Craats, van Keyzerswaard en Jansen ieder voor 12 aandeelen en ieder aandeel van f 250, dus te zamen voor 48 aandeelen.

Waarvan akte.

Verleden te Leeuwarden, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Bastiaan Anton Leonard van de Woude, notarisklerk, en Jan van der Werff, buiten beroep, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) Wed. J. Poutsma-S. Tigler Wijbrandi, D. v. d. Craats, L. L. van Keyzerswaard, C. J. Jansen; B. A. L. v. d. Woude, J. v. d. Werff, B. Schmidt, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 7 Juni 1909, deel 218, folio 127 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Instituut van onderwijs voorheen Poutsma, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 412.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Het Bosch van Bredius", te Amsterdam.

Op 27 Maart 1909, zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. Floris Vos, industrieel, wonende te Naarden,
2. Johannes Gerardus Hendricus Verbeek, leeraar, wonende te Bussum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Vos voor 125 aandeelen;

en door genoemden heer Verbeek voor 125 aandeelen;

samen voor 250 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Het Bosch van Bredius".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen, vervreemden en verhuren van onroerende zaken, het sluiten van hypothecaire geldleeningen onder verband dier zaken, het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen, het verstrekken van bouwkredieten en het ter leen geven van geld onder hypo-

thecair verband, alles met betrekking tot de onroerend goed exploitatie en al hetgeen met een en ander verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000000, verdeeld in 4 seriëen, elk groot f 250 000. Elke serie is verdeeld in 250 aandeelen elk groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

De aandeelen, bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatst, moeten voor 1 Januari 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze, in den laatsten zin van art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

Inbreng.

Art. 5. Als volledige storting op de 250 aandeelen, waarvoor door hen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door de comparanten Vos en Verbeek in deze naamlooze vennootschap ingebracht.

A. Eenige perceelen bosch, opgaand hout, hakhout, bouwland, tuingrond en weg en met de daarop staande opstallen, gelegen onder de gemeente Huizen, kadaster sectie A nummers:

51, groot 4 are 70 centiare;
222, groot 50 are 50 centiare;

252, groot 49 are 50 centiare;
289, groot 7 are 70 centiare;
290, groot 23 are 60 centiare;
329, groot 17 are 20 centiare;
330, groot 10 are 80 centiare;
331, groot 32 are 95 centiare;
332, groot 12 are 40 centiare;
334, groot 2 are 40 centiare;
335, groot 1 are 30 centiare;
336, groot 77 are 90 centiare;
337, groot 40 are 80 centiare;
338, groot 5 are 40 centiare;
339, groot 28 are 80 centiare;
340, groot 24 are 30 centiare;
342, groot 85 are 80 centiare;
343, groot 11 are 20 centiare;
344, groot 79 are 40 centiare;
345, groot 2 are 30 centiare;
346, groot 7 are 20 centiare;
372, groot 23 are 44 centiare;
373, groot 89 are 95 centiare;
421, groot 1 hectare 49 are 80 centiare;
423, groot 1 hectare 52 are 10 centiare;
425, groot 25 are 10 centiare;
426, groot 90 are 50 centiare;
427, groot 63 are;
428, groot 84 are 90 centiare;
464, groot 4 are 60 centiare;
465, groot 1 hectare 64 are;
466, groot 85 are 87 centiare;
467, groot 61 are 70 centiare;
468, groot 6 are;
472, groot 53 are 75 centiare;
541, groot 2 are 73 centiare;
552, groot 50 centiare;
560, groot 5 hectare 55 are 20 centiare;
566, groot 3 are 75 centiare;
567, groot 45 centiare;
568, groot 18 are;
573, groot 1 hectare 35 are 53 centiare;
6, groot 22 are 20 centiare;
461, groot 39 are 25 centiare;
462, groot 1 hectare 22 are 25 centiare;
572, voor zoover zulks eigendom is van de comparanten Vos en Verbeek en alzoo voor een gedeelte ter grootte van

3 hectare 53 are 15 centiare van gemeld perceel n°. 572 voor het geheel groot 4 hectare 18 are 50 centiare;

422, voor zoover zulks eigendom is van de comparanten Vos en Verbeek en alzoo voor een gedeelte ter grootte van 45 are 45 centiare van gemeld perceel n°. 422 voor het geheel groot 45 are 80 centiare;

en alzoo ter gezamenlijke grootte van 29 hectare 29 are 32 centiare;

B. Eenige perceelen bosch, opgaand hout, hakhout, bouwland, weiland, weg en water gelegen te Naarden, kadaster sectie C nummers:

342, groot 17 are 40 centiare;
343, groot 27 are 80 centiare;
344, groot 35 are 20 centiare;
345, groot 6 are 30 centiare;
346, groot 67 are 60 centiare;
347, groot 21 are;
348, groot 7 are 70 centiare;
351, groot 80 are 56 centiare;
352, groot 1 hectare 33 are 30 centiare;
357, groot 3 are 20 centiare;
358, groot 3 are 50 centiare;
359, groot 11 are 60 centiare;
396, groot 19 are 20 centiare;
397, groot 1 hectare 60 centiare;
412, groot 94 are 70 centiare;
413, groot 2 are 10 centiare;
414, groot 70 centiare;
425, groot 4 are 10 centiare;
574, groot 6 are 10 centiare;
575, groot 3 hectare 5 are 30 centiare;
581, groot 46 are 50 centiare;
688, groot 20 centiare;
725, groot 2 hectare 60 are 90 centiare;
728, groot 80 centiare;
749, groot 15 are 21 centiare;
813, groot 21 are 35 centiare;
814, groot 3 are 10 centiare;
816, groot 1 hectare 13 are 40 centiare;
821, groot 3 hectare 36 are 90 centiare;
823, groot 65 are 10 centiare;
824, groot 1 hectare 54 are 64 centiare;
830, groot 30 centiare;
832, groot 8 are 50 centiare;
833, groot 3 are 4 centiare;

834, groot 17 are 46 centiare;
835, groot 29 are 30 centiare;
836, groot 2 are 20 centiare;
837, groot 6 are 60 centiare;
838, groot 3 are 88 centiare;
839, groot 40 are 22 centiare;
840, groot 44 are;
841, groot 6 are 60 centiare;
842, groot 6 are 20 centiare;
843, groot 5 are 40 centiare;
865, groot 35 are 50 centiare;
866, groot 1 hectare 5 are;
869, groot 1 hectare 58 are 50 centiare;
870, groot 1 hectare 57 are 50 centiare;
872, groot 1 hectare 76 are 40 centiare;
856, groot 1 hectare 11 are;
860, groot 24 are;
862, groot 35 are;
en alzoo ter gezamenlijke grootte van 29 hectare 42 are 66 centiare; voor een waarde van f 350 000;

welke onroerende goederen bezwaard zijn met een hypothecaire schuld ten laste van de beide comparanten en ten behoeve van de naamlooze vennootschap „Incasso-Bank" te Amsterdam, groot f 100 000.

Blijft alzoo een netto-inbreng van f 250 000.

Deze schuld wordt door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap voor hare rekening genomen en komt te haren laste; de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap is verplicht tot betaling dier schuld en tot vrijwaring daarvoor van de schuldenaren.

Deze inbreng geschiedt onder de volgende bepalingen:

A. De inbrengers de heeren Vos en Verbeek, comparanten voornoemd, zijn tot geen andere vrijwaring verplicht dan tot die wegens de uitwinning, welke de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op de ingebrachte onroerende goederen of een gedeelte daarvan lijden mocht.

B. De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap is verplicht tot naleving van al zoodanige overeenkomsten als door eigenaars van voormelde onroerende goederen met die van belendende onroerende goederen met betrekking tot de bij deze ingebrachte onroerende goederen gesloten zijn, voor zoover de inbrengers tot naleving daarvan verplicht zijn.

C. De hiervoorgemelde onroerende goederen zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap van af heden; de baten, lasten en assurantiepremiën

der voormelde onroerende goederen zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap van af 1 Januari 1909.

D. De hiervoor gemelde onroerende goederen kunnen op heden in feitelijk bezit genomen worden, onder gestanddoening der huren.

E. De rechten en kosten dezer akte, de kosten der opmeting van voormelde onroerende goederen, zoomede de kosten der juridische levering van voormelde onroerende goederen zijn voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

F. De inbrengers zijn verplicht voor zoover de capaciteit van hunne tegenwoordige electrische lichtinstallatie strekt, electrisch licht verkrijgbaar te stellen voor de bewoners der op gemelde ingebrachte onroerende goederen te stichten perceelen, ten ware thans reeds verkregen rechten van derden hen dit mochten beletten.

Zij zijn bovendien verplicht om in samenwerking met de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, in verhouding van de belangen van de beide partijen, dien bewoners de gelegenheid te verschaffen zich van licht (gas of electrische lichtkracht) te voorzien, ten ware verkregen rechten van derden hun dat mochten beletten.

De prijs waartegen, ingevolge het bepaalde in de vorige alinea's, electrisch licht wordt geleverd, mag niet te boven gaan dien van 40 cent per kilowatt.

Bij niet nakoming van het in dit artikel onder *F* bepaalde verbeuren de inbrengers ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap eene boete van f 30 000, door de enkele niet nakoming verschuldigd en te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning.

G. De inbrengers, overtuigd dat de concessionnaris der gemeente Naarden aan de bewoners der op de ingebrachte perceelen te stichten gebouwen binnen die gemeente gelegen, drinkwater leveren zal, verbinden zich op eene boete van f 10 000 jegens de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap om, zoodra bedoelde bewoners of die vennootschap tot het verkrijgen van dat water, bezwaren ondervinden die waterverschaffing met hunne beste krachten te zullen bevorderen en daartoe al hun invloed te zullen aanwenden; de boete moet worden voldaan binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning.

Zij verbinden zich op gelijke boete te voldoen op gelijke wijze aan de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap om, voor zoover de capaciteit hunner tegenwoordige elec-

trische installatie strekt en tegen den prijs van 40 cent per kilowatt, aan de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap te leveren de noodige drijfkracht tot het in werking brengen en houden van een waterpomp, ten einde door middel daarvan de bewoners der perceelen te stichten op de bij deze akte ingebrachte en in de gemeente Huizen gelegen perceelen van drinkwater te voorzien.

De inbrengers zijn bovendien verplicht om, in samenwerking met de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap in verhouding van de belangen van beide partijen, den bewoners in de vorige alinea bedoeld, de gelegenheid te verschaffen zich van drinkwater te voorzien, ten ware verkregen rechten van derden zulks den inbrengers mochten beletten .

H. Het riool, loopende van de hofstede ,,Oud-Bussem'' vanaf het perceel Naarden, kadaster sectie C, n°. 820, naar het perceel Naarden, kadaster sectie C, n°. 822, door en onder den grond van de bij deze akte ingebrachte perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos 821, 749, 342, 345, 346, 347, 348, 823, is onder voormelden inbreng niet begrepen en blijft het eigendom van de inbrengers voornoemd.

De eigenaars van dat riool hebben het recht, doch ook de verplichting, gemeld riool, waar het thans ligt steeds aldaar te houden en gemeld riool voor hunne rekening te onderhouden. Ten einde de noodige herstellingen aan dat riool te kunnen doen verrichten, hebben de eigenaars van dat riool of hunnne lasthebbers te allen tijde zoodanigen vrijen toegang over de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen, als noodig is om in den grond of de gronden waarin dat riool ligt de noodige gravingen te doen verrichten, doch onder ververplichting om dien grond na de herstelling van het riool wederom in den oorspronkelijken staat te doen terugbrengen.

De privaten en riolen van de op de hiervoor gemelde ingebrachte onroerende goederen te stichten perceelen die gegelegen zijn aan gemeld riool of de voortzetting daarvan, moeten worden aangesloten op- en loozing hebben in gemeld riool, voor die van alle andere perceelen te stichten op de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen, wordt het recht van aansluiting op en uitloozing in meergemeld riool verleend.

Eene aansluiting op dat riool kan nimmer zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars van gemeld riool geschieden; de uitvoering der werken voor die aansluiting benoodigd, moet geschieden door de eigenaars van gemeld riool op kosten van den aanvrager.

De eigenaars van gemeld riool zijn verplicht om onverwijld na ontvangst eener aanvrage tot aansluiting tot welke aansluiting zij uit kracht dezer akte verplicht mochten zijn, de noodige aansluiting te doen maken. Zij hebben het recht om voor elk perceel dat aan gemeld riool wordt aangesloten eene jaarlijksche vergoeding van f 10 te vorderen van den eigenaar van zoodanig aangesloten perceel.

I. Op de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen of eenig gedeelte daarvan mogen nimmer worden gevestigd of gehouden boerderijen of inrichtingen, die ook maar eenigermate in concurrentie zouden kunnen treden met het bedrijf, hetwelk door de heeren Vos en Verbeek, comparanten voornoemd, of hunne opvolgers in dat bedrijf op de modelboerderij van „Oud-Bussem" wordt uitgeoefend.

J. *a*. De inbrengers of hunne opvolgers in den eigendom mogen een gedeelte van de hun in eigendom verblijvende onroerende goederen die door hen in eigendom verkregen zijn bij na te melden laatste eigendomsbewijs en welke in de gemeenten Naarden en Huizen gelegen zijn zonder schriftelijke toestemming der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap voor 1 Januari 1911 niet verkoopen of vervreemden op verbeurte eener boete van f 10 per verkochten vierkanten Meter, ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap voor elke overtreding en te voldoen door den overtreder of de overtreders binnen 1 maand na schriftelijke aanmaning.

Deze bepaling sub *a* is niet toepasselijk op de gebouwen en de gronden die thans in exploitatie zijn ten behoeve van het bedrijf dat op de hofstede „Oud-Bussem" wordt uitgeoefend, mits de inbrengers of hunne opvolgers in den eigendom aan de koopers de verplichting opleggen de terreinen voor 31 December 1911 niet anders te bebouwen dan met gebouwen ten behoeve van genoemd bedrijf.

b. De inbrengers of hunne opvolgers in den eigendom mogen gedurende den termijn van 1 Januari 1911 tot 1 Januari 1914 de hun in eigendom verblijvende onroerende goederen door hen verkregen bij na te melden laatste eigendomsbewijs en welke aan en langs den Valkeveenschenweg onder de gemeenten Naarden en Huizen gelegen zijn, niet verkoopen, noch vervreemden dan tegen een minimum verkoopprijs van f 1,50 per centiare en de onroerende goederen onder de gemeenten Naarden en Huizen gelegen, voor zoover die aan de inbrengers in eigendom verblijven en niet aan gemelden Valkeveenschenweg gelegen zijn niet verkoopen, noch vervreemden dan tegen een minimum verkoopprijs van

f 1,25 per centiare op verbeurte eener boete van f 1 per verkochten vierkanten Meter ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap voor elke overtreding en te betalen door den overtreder of overtreders binnen een maand na schriftelijke aanmaning.

Deze bepaling sub *b* is niet toepasselijk op de weilanden die aan de inbrengers in eigendom verblijven en zijn aangekocht bij na te melden laatste eigendomsbewijs, mits de koopers zich verbinden deze als weiland te gebruiken tot 31 December 1914.

c. Het verbod sub *a* en *b* onder letter J gemeld, is niet toepasselijk wanneer, hetzij de comparant Vos, hetzij de comparant Verbeek voor het geheel eigenaar wenscht te worden van een of meer der onroerende goederen onder de gemeenten Naarden en Huizen gelegen, die aan de comparanten Vos en Verbeek na voormelden inbreng te zamen in eigendom verblijven, alsdan rusten op zoodanigen eigenaar van het geheel der ingebrachte zaken al de verplichtingen thans rustende op de beide inbrengers.

d. De inbrengers mogen niet de aan hen in eigendom verblijvende onroerende goederen door hen in eigendom verkregen bij na te melden laatste eigendomsbewijs, bebouwen met meer dan 1 villa voor eigen gebruik.

Zij zijn verplicht om deze bepaling ook in alle akten van overdracht dier goederen te doen opnemen. Bij niet nakoming van het in dit artikel sub *d* bepaalde verbeuren de inbrengers ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap voor iedere overtreding eene boete van f 10 000, door het enkele feit der overtreding verschuldigd en te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning.

K. Bij gebreke van voldoening aan de verplichtingen hiervoor sub H en I omschreven, verbeurt de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ten behoeve van de inbrengers in deze, voor iedere overtreding eene boete van f 10 000, te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning, onverminderd het recht van de inbrengers om, hetgeen in strijd met die verplichtingen mocht zijn verricht, op kosten van den overtreder te doen afbreken en vernietigen.

L. Bij verkoop door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap van de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen of een gedeelte daarvan, moeten in elke akte van overdracht de sub H en I omschreven bepalingen worden opgenomen op straffe eener boete van f 10 000 door de overdragende partij, die dit verzuimt verschuldigd ten

bate van de inbrengers in deze om te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning.

M. Onverschillig of het sub L bepaalde al dan niet is nagekomen, treden alle opvolgende eigenaren van de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen in de sub H en I op de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap gelegde verplichtingen en wel zoodanig, dat zij, ingeval er termen zijn tot toepassing der sub K bepaalde boete, hoofdelijk met hunne voorgangers in den eigendom tot betaling daarvan aansprakelijk zijn.

N. Tot handhaving van de bepalingen hiervoor sub I omschreven, wordt ten behoeve van de aan de inbrengers in eigendom verblijvende perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos, 151, 153, 156, 157, 378, 379, 386, 418, 420, 424, 551, 553, 566, 578, 582, 684, 695, 697, 698, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 723, 724, 776, 808, 817, 818, 819, 820, 822, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 867, 871, 868, 873, 857, 858, 859, 861, 863 en 864 en Huizen, kadaster sectie A, nos. 188 tot en met 193, 195, 197, tot en met 204, 404, 433, 539, 540, 551, 553, 558, 569, 570, 571, 574, en sectie B, nos. 1326, 1327, 1585 en 1640 en de perceelen Huizen, kadaster sectie A, nos. 555, 431 en 432 voor zoover deze niet aan de gemeente Huizen in eigendom toebehooren en ten laste van al de hiervoor gemelde bij deze akte ingebrachte onroerende goederen door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffende Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam gevestigd eene erfdienstbaarheid van de volgende strekking:

,,Op de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen of eenig gedeelte daarvan mogen nimmer worden gevestigd of gehouden boerderijen, of inrichtingen, die ook maar eenigermate in concurrentie zouden kunnen treden, met het bedrijf hetwelk door de heeren Floris Vos, wonende te Naarden en Johannes Gerardus Hendricus Verbeek, wonende te Bussum of hunne opvolgers in dat bedrijf op de modelboerderij ,,Oud-Bussem'' wordt uitgeoefend.

O. Tot handhaving van de bepalingen hiervoor sub H omschreven, wordt ten behoeve van de aan de inbrengers in eigendom verblijvende perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 151, 153, 156, 157, 378, 379, 386, 418, 420, 424, 551, 553, 566, 578, 582, 684, 695, 697, 698, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 723, 724, 776, 808, 817, 818, 819, 820, 822, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850,

851, 852, 853, 854, 855, 867, 868, 871, 873, 857, 858. 859, 861, 863 en 864 en Huizen, kadaster sectie A, nos. 188 tot en met 193, 195, 197 tot en met 204, 404, 433, 539, 540, 551, 553, 558, 569, 570, 571, 574 en sectie B, nos 1326, 1327, 1585 en 1640 en der perceelen Huizen, kadaster sectie A, nos. 555, 431 en 432 voor zoover deze niet aan de gemeente Huizen in eigendom toebehooren en ten laste van al de hiervoor gemelde bij deze akte ingebrachte perceelen, zoomede ten behoeve van al de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen en ten laste van de gemelde aan de inbrengers in eigendom verblijvende onroerende goederen onder Naarden en Huizen, die in deze sub O omschreven en kadastraal zijn aangeduid door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam, gevestigd eene erfdienstbaarheid van de volgende strekking:

,,De eigenaars van het riool van de hofstede ,,Oud-Bussem'' van af het perceel Naarden, kadaster sectie C, n°. 820, naar het perceel Naarden, sectie C, n°. 822 door en onder den grond van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 821, 749, 342, 345, 346, 347, 348 en 823, hebben het recht doch ook de verplichting, dat riool waar het thans ligt steeds aldaar te houden en gemeld riool voor hunne rekening te onderhouden.

Ten einde de noodige herstellingen aan dat riool te kunnen doen verrichten hebben de eigenaars van gemeld riool of hunne lasthebbers te allen tijde zoodanigen vrijen toegang over de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen als noodig is om in den grond of de gronden waarin dat riool ligt de noodige gravingen te doen verrichten, doch onder verplichting om dien grond na de herstelling van dat riool wederom in den oorspronkelijken staat te doen terugbrengen.

,,De privaten en riolen van de op de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen te stichten perceelen, die gelegen zijn aan gemeld riool of de voortzetting daarvan moeten worden aangesloten op en loozing hebben in gemeld riool; voor die van alle andere perceelen te stichten op de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen wordt het recht van aansluiting en uitloozing in gemeld riool verleend.

Een aansluiting op dat riool kan nimmer zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars van gemeld riool geschieden; de uitvoering der werken voor die aansluiting benoodigd, moet geschieden door de eigenaars van gemeld riool op kosten van den aanvrager.

De eigenaars van gemeld riool zijn verplicht om onverwijld na ontvangst eener aanvrage tot aansluiting, tot welke aansluiting zij uit kracht dezer verplicht mochten zijn, de noodige aansluiting te doen maken; zij hebben het recht om voor elk perceel dat aan gemeld riool wordt aangesloten, eene jaarlijksche vergoeding van f 10 te vorderen van den eigenaar van zoodanig aangesloten perceel.

P. De eigenaars van de perceelen te Naarden, sectie C, nos. 863 gedeeltelijk, 566, 822, 825, 857, 858, 859, 861, 864, 386, 582, 418, 844, 845, 776, die aan de inbrengers in eigendom verblijven hebben het recht van vrije vaart op de bij deze akte ingebrachte perceelen water, kadastraal bekend gemeente Naarden in sectie C, nos. 856 en 824, doch zijn niet verplicht bij te dragen tot de onkosten, welke noodzakelijk zijn om de perceelen water Naarden, kadastraal sectie C, nos. 856 en 824 steeds bevaarbaar te houden.

Op de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 856 en 824 mogen geene uitloozingen worden aangebracht en is elke verontreiniging van het water dier perceelen verboden. In afwijking van het vorenstaande wordt aan de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap uitdrukkelijk toestemming verleend om het gedeelte water van het kadastrale perceel Naarden, sectie C, n°. 824, dat gelegen is tusschen de kadastrale perceelen dier sectie 351 en 352 te dempen en een dam te leggen in het kadastrale perceel n°. 824 voormeld, waar dat gelegen is tusschen de kadastrale perceelen nos. 823 en 352.

Q. De eigenaars van de bij deze akte ingebrachte perceelen, kadastraal bekend, gemeente Naarden in sectie C, nos. 862, 856, 824, 581, 869, 865, 866, 870, 843, 357, 358, 359, 840, 842, 838, 832, 830, 351, 352 en 823 hebben het recht van vrije vaart op de perceelen water Naarden, kadaster sectie C, nos. 864, 858, 857, welke aan de inbrengers in deze in eigendom verblijven en door de perceelen Naarden, sectie C, nos. 825, 156 en 151 voor zoover noodig om langs den kortsten weg te komen van n°. 824 naar het perceel Naarden, sectie C, nos 70 en 325 (eigendom van den heer Kuhn), doch zijn niet verplicht bij te dragen tot de onkosten, welke noodzakelijk zijn om de perceelen water Naarden, kadaster sectie C, nos. 864, 858, 857 steeds bevaarbaar te houden doch wat betreft de perceelen 825, 156 en 151 alleen voor zoover dit noodig is ter uitoefening van bovengemeld recht van vrije vaart.

Op de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 864, 858, 857, 825. 156 en 151 mogen geene uitloozingen

worden aangebracht en is elke verontreiniging van het water dier perceelen verboden.

R. Tot handhaving van de bepalingen hiervoor sub P omschreven wordt ten behoeve van de perceelen te Naarden, kadaster sectie C, nos. 566, 822, 825, 857, 858, 859, 861, 864, 386, 582, 418, 844, 845, 776 en ten laste van de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 856 en 824 door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffende Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam eene erfdienstbaarheid gevestigd van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 566, 822, 825, 857, 858, 859, 861, 864, 386, 582, 418, 844, 845, 776, hebben het recht van vrije vaart op de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 856 en 824, doch zijn niet verplicht bij te dragen tot de onkosten welke noodzakelijk zijn om de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos 856 en 824, steeds bevaarbaar te houden.

Op de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos 856 en 824, mogen geene uitloozingen worden aangebracht en is elke verontreiniging van het water dier perceelen verboden.

In afwijking van het vorenstaande wordt aan de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap uitdrukkelijk toestemming verleend, om het gedeelte water van het kadastrale perceel Naarden, sectie C, no. 824 dat gelegen is tusschen de kadastrale perceelen dier sectie 351 en 352 te dempen en tot het leggen van een dam in het kadastrale perceel nummer 824 voormeld, waar dat gelegen is tusschen de kadastrale perceelen nos. 823 en 352.

S. Tot handhaving van de bepalingen hiervoor sub Q omschreven wordt ten behoeve van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 862, 856, 824, 581, 869, 865, 866, 870, 843, 357, 358, 359, 840, 842, 838, 832, 830, 351, 352 en 823 en ten laste van de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 864, 858, 857, 825, 156 en 151 door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam, eene erfdienstbaarheid gevestigd van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 862, 856, 824, 581, 869, 865, 866, 870, 843, 357, 358, 359, 840, 842, 838, 832, 830, 351, 352 en 823, hebben het

recht van vrije vaart op de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 864, 858, 857, 825, 156 en 151 en door de perceelen Naarden, sectie C, nos. 825, 156 en 151, voor zoover noodig om langs den kortsten weg te komen van no. 824 naar het perceel Naarden, sectie C, nos. 70 en 325 (eigendom van den heer Kuhn), doch zijn niet verplicht bij te dragen tot de onkosten welke noodzakelijk zijn om de perceelen water te Naarden, kadaster sectie C, nos. 864, 858, 857, 825, 156 en 151, steeds bevaarbaar te houden, doch wat betreft de perceelen sectie C, nos. 825, 156 en 151, alleen voor zoover dit noodig is ter uitoefening van bovengemeld recht van vrije vaart.

Op de perceelen water te Naarden, sectie C, nos. 864, 858, 857, 825, 156 en 151, mogen geene uitloozingen worden aangebracht en is elke verontreiniging van het water dier perceelen verboden.

T. De eigenaars van de perceelen Huizen sectie A, nos. 570, 571, 539, 540, 404, 574, 431, 432 en 433, en Naarden, sectie C, nos. 723 en 724 hebben het recht van weg in den zin van art. 733 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek op het perceel Huizen kadaster sectie A n°. 560 naar den Huizerweg

U. Tot handhaving van de bepaling hiervoor sub T omschreven, wordt ten behoeve van de perceelen Huizen kadaster sectie A nos. 570, 571, 539, 540, 404, 574, 431, 432 en 433, en Naarden, kadaster sectie C, nos. 723 en 724, en ten laste van het perceel Huizen kadaster sectie A, n°. 560 door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam eene erfdienstbaarheid gevestigd van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Huizen, kadaster sectie A, nos. 570, 571, 539, 540, 404, 574, 431, 432 en 433, en Naarden, sectie C, nos. 723 en 724, hebben het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek op het perceel Huizen kadaster sectie A, n°. 560, naar den Huizerweg.

V. De eigenaars van de perceelen Huizen, kadaster sectie A, nos. 571 en 570, en Naarden, sectie C, nos. 723, 724, 820, 819, 818, 817, 703, 704, 705, 706 en 707, hebben het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over de bestaande wegen aan partijen bekend, op de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 821 en 725.

W. Tot handhaving van de bepalingen hiervoor sub V

omschreven, wordt ten behoeve van de perceelen Huizen sectie A, nos. 571 en 570, en Naarden kadaster sectie C, nos. 723, 724, 820, 819, 818, 817, 703, 704, 705, 700, 706 en 707, en ten laste van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 821 en 725, door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging, in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam eene erfdienstbaarheid van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Huizen sectie A, nos. 571 en 570, en Naarden kadaster sectie C, nos. 723, 724, 820, 819, 818, 817, 703, 704, 705, 706 en 707, hebben het recht van weg in den zin van art. 733 alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over de bestaande wegen op de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 821 en 725, aan partijen bekend.

X. De eigenaars van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 386, 582, 861 en 418, welke aan de inbrengers in eigendom verblijven, hebben het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 862, 869 en 581, die bij deze akte zijn ingebracht naar den Amersfoortschen straatweg.

Y. Tot handhaving van de bepaling hiervoor sub X omschreven, wordt ten behoeve van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 386, 582, 861 en 418, en ten laste van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 862, 869 en 581, door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam gevestigd eene erfdienstbaarheid van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 386, 582, 861 en 418, welke aan de inbrengers in eigendom verblijven, hebben het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek, over de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 862, 869 en 581, die bij deze akte zijn ingebracht naar den Amersfoortschen straatweg.

Z. De eigenaars van de perceelen Naarden, sectie C, nos. 566 en 822, die den inbrengers in eigendom verblijven, hebben het recht van weg in den zin van art. 733 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek over de perceelen Naarden, kadaster sectie C, no. 823, naar de Bollelaan.

AA. Tot handhaving van de bepalingen sub Z omschreven, wordt ten behoeve van de perceelen Naarden,

kadaster sectie C, nos. 566 en 822, en ten laste van het perceel Naarden, kadaster sectie C, n°. 823, door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam eene erfdienstbaarheid van de volgende strekking gevestigd:

De eigenaars van de perceelen Naarden, kadaster sectie C, nos. 566 en 822, die den inbrengers in eigendom verblijven, hebben het recht van weg in den zin van art. 733 alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over de perceelen Naarden, kadaster sectie C, no. 823, naar de Bollelaan.

BB. De eigenaars van de perceëlen te Naarden, sectie C, nos. 871 en 420, die aan de inbrengers in eigendom verblijven, hebben het recht van weg in den zin van art. 733 alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over de perceelen Naarden, kadaster sectie C, no. 870, om te komen op perceel Naarden, sectie C, no. 399, (eigendom van de maatschappij Tres), op de perceelen Naarden, sectie C, nos. 575 en 574, naar den Blaricummerweg.

CC. Tot handhaving der bepalingen hiervoor sub BB omschreven, wordt ten behoeve van de perceelen Naarden, sectie C, nos. 399, 874 en 420, en ten laste van de perceelen Naarden, sectie C, nos. 574, 575 en 870, door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam, eene erfdienstbaarheid gevestigd van de volgende strekking:

De eigenaars van de perceelen Naarden, sectie C, nos. 871 en 420, die aan de inbrengers in eigendom verblijven, hebben het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over de perceelen Naarden, kadaster sectie C, no. 870, om te komen op perceel Naarden, sectie C, no. 399, (eigendom der maatschappij Tres), op de perceelen Naarden, sectie C, nos. 575 en 574, naar den Blaricummerweg.

DD. De eigenaar van het perceel Huizen, kadaster sectie A, no 572, hetwelk bij deze akte is ingebracht heeft het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over dat gedeelte van het perceel Huizen, kadaster sectie A, n°. 431, hetwelk aan gemeld kadastraal perceel n°. 572 grenst ten einde over dat gedeelte te komen op het kadastrale perceel Huizen sectie A, n°. 560.

EE. Tot handhaving van de bepalingen hiervoor sub DD

omschreven, wordt ten behoeve van het perceel Huizen kadaster sectie A, n°. 572 en ten laste van het perceel Huizen, kadaster sectie A, n°. 431, door de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte en van het desbetreffend Koninklijk besluit van bewilliging in de daartoe bestemde openbare register ten hypotheekkantore te Amsterdam eene erfdienstbaarheid gevestigd van de volgende strekking:

De eigenaar van het perceel Huizen, kadaster sectie A, n°. 572, hetwelk bij deze akte is ingebracht heeft het recht van weg in den zin van art. 733, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek over dat gedeelte van het perceel Huizen, kadaster sectie A, no. 431, hetwelk aan gemeld kadastraal perceel no. 572 grenst ten einde over dat gedeelte te komen op het kadastrale perceel Huizen sectie A, n°. 560.

De comparanten de heeren Vos en Verbeek, hebben verklaard dat de laatste eigendomsbewijzen van al de in deze akte genoemde kadastrale perceelen zijn, met uitzondering van de eigendommen van den heer Kuhn:

a. eene koopakte 2 April 1908, door den notaris Jean Charles Gerard Pollones, te Amsterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 2 April 1908 in deel 1888 no. 105;

b. eene koopakte op heden door mij notaris verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in dagregister deel 178, no. 607 op heden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door een directeur en door een der commissarissen.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directeuren en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Een directeur wordt voor den tijd van 5 jaren benoemd,

behoudens hetgeen in den derden zin van dit artikel is bepaald; hij is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeuren de heeren Floris Vos voornoemd en Christiaan Jacobus van den Elsakker, makelaar, wonende te Amsterdam, en tot commissaris de heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directeuren. Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hen geteekend.

Art. 9. De directeuren mogen echter voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren, geene geldleeningen of borgtochten voor haar sluiten, geen gelden voor haar ter leen verstrekken, niet deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen geen andere daden van eigendom of van beheer voor haar verrichten, zonder daartoe de schriftelijke goedkeuring van de commissarissen te hebben verkregen.

Art. 10. Het bestuur (directie en commissarissen) geniet voor zijne bemoeiingen een honorarium dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

De directeuren zijn verplicht steeds den commissarissen al de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Art. 12. Wanneer een betrekking van commissaris vacant komt wordt in zoodanige vacature binnen 3 maanden na haar ontstaan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien; deze vergadering kan worden belegd door iederen aandeelhouder; de directeuren zijn tot die belegging verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directeuren uiterlijk 15 Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan de commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot die jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar en van de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering, de directeuren en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 15. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van de inbrengwaarden of inkoopprijzen, alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt:

17 percent aan de directeuren te zamen;

8½ percent aan de commissarissen te zamen;

en 74½ percent aan de aandeelhouders, in verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directeuren minstens 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van de directeuren en van de commissarissen kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

Primo: door de directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar.

Secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van de commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden. Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directeuren en van de commissarissen alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 6 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directeuren worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering de commissarissen en de directeuren niet aanwezig zijn, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen en bij hunne ontstentenis door een der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten

worden door dien directeur of dien aandeelhouder en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan blijft het in de vorige alinea bepaalde buiten toepassing.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats: wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmen bedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren hebben gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping door de directeuren aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, desechter dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 percent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeuren en de commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering

van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet vanaf den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatierekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ter berekening der registratierechten hebben de comparanten verklaard, dat de bij deze akte ingebrachte onroerende zaken eene verkoopwaarde hebben van f 350 000 en dat het gedeelte van den koopprijs in het laatste eigendomsbewijs sub *a* omschreven vermeld, waarvoor daarbij onroerende zaken, bij deze akte ingebracht, zijn overgedragen, bedraagt f 250 000.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Mattheus Coenradus van Kempen, candidaat-notaris, wonende te Abcoude en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Floris Vos, J. G. H. Verbeek; J. M. C. van Kempen, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Maart 1909, deel 269, folio 12 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Het Bosch van Bredius'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 413.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Zuider Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal;

Hendrik Stradmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46;

Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 48; en

Hendrik Stradmeijer jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nieuwe Zuider Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, zoomede in het medeoprichten van of deelnemen in naamlooze vennootschappen met aanverwant of soortgelijk doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren en 8 maanden, aanvang nemende, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal

zijn verleend (behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel) en eindigende 31 December 1938.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 1 maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechten ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd den directeur of de directeuren te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit een

directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren" te zamen indien er meer directeuren zijn.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eene anderen aandeelhouder, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren en bij ontstentenis

van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zooverre niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 20 aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:

de heeren Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer, ieder voor 8 aandeelen;

de heeren Pieter Boendermaker Corneliszoon en Hendrik Stradmeijer jr., ieder voor 2 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de heeren Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer, beiden voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1910.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1911.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten verklaarden den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in deze akte zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege noodig zullen worden geacht, die veranderingen bij notarieele akte te constateeren en verder alles meer te doen wat ter zake voormeld, noodig zijn of vereischt worden mocht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar,

kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Czn., H. Stradmeijer jr.; H. P. Post, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 270, folio 11 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45. —

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Zuider Bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 414.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Lassus", te Amsterdam.

Heden, 29 Maart des jaars 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal;

Hendrik Stradmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46;

Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 48; en

Hendrik Stradmeijer jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Lassus", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, zoomede in het medeoprichten van of deelnemen in naamlooze vennootschappen met aanverwant of soortgelijk doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren en 8 maanden, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koop-

handel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigende 31 December 1938.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 1 maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechten ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd den directeur of de directeuren te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit een

directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren" te zamen indien er meer directeuren zijn.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren en bij ontstentenis

van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zooverre niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 20 aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:

de heeren Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer, ieder voor 8 aandeelen;

de heeren Pieter Boendermaker Corneliszoon en Hendrik Stradmeijer jr., ieder voor 2 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de heeren Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1910.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten verklaarden bij deze te machtigen den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in deze akte zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege noodig zullen worden geacht, die veranderingen bij notarieele akte te constateeren, en verder alles meer te doen wat ter zake voormeld, noodig zijn of vereischt worden mocht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar,

kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Czn., H. Stradmeijer jr.; H. P. Post, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1909, deel 270, folio 11 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Lassus", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 415.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Gelria", te Amsterdam.

Heden, 5 Juni des jaars 1909, verscheen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

de heer Frederik Bernard Schut, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Gelria", gevestigd te Amsterdam, en aldaar gehouden 27 Februari jongstleden, waarbij het verhandelde is geconstateerd bij en blijkens procesverbaal, dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd om tot die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de desbetreffende akte te passeeren en verder alles te doen wat dienaangaande nuttig of noodig mocht zijn:

dat op een ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1899 onder n°. 4, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is gehecht.

En dat hij, comparant, alsnu de volgende wijzigingen brengt in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

a. alinea's 1, 2, 3 en 4 van art. IV vervallen, en wordt daarvoor in de plaats gesteld:

,,Art. IV. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn alle volgestort, doorloopend genummerd van af 1 en luiden aan toonder.''

b. Art. XXII vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld:

,,Art. XXII. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.''

De comparant is mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Jacob Broersma, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing, met den comparant en mij notaris, deze akte alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. B. Schut; Struikdalm, J. Broersma, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juni 1909, deel 269, folio 49 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Gelria", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Januari 1899 n°. 4.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, nº. 143.

Nº. 416.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,English Buffet" Maatschappij tot Exploitatie van Restaurants en Koffiehuizen in Nederland, te Amsterdam.

Heden, 27 April des jaars 1909, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Karl Herzhoff, café-restauranthouder, wonende te Amsterdam;
2. Jacob Wingen, machinist, wonende te Keulen, en
3. Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam ,,English Buffet" Maatschappij tot Exploitatie van Restaurants en Koffiehuizen in Nederland en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van bars, restaurants en koffiehuizen, binnen de grenzen van het Rijk der Nederlanden, het drijven van den daarmede gepaard gaanden handel, het verrichten van alle die werkzaamheden, welke van een en ander het noodzakelijk gevolg zijn, het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen, welke datzelfde doel beoogen en het voeren der directie van diergelijke vennootschappen.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt bepaald op 50 jaren, te rekenen sedert den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het 49ste boekjaar, zal tot voortzetting der vennootschap kunnen worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap te allen tijde worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 4 aandeelen, ieder ad f 750, gemerkt 1 tot en met 4, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Elk aandeel ad f 750 is splitsbaar in 3 onder-aandeelen, ieder ad f 250, welke gemerkt worden door een der 3 eerste letters van het alphabet achter het nummer van het aandeel te plaatsen.

Tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zal niet mogen worden overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks onverminderd de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Elk aandeel en elk onder-aandeel is geteekend door den directeur en den gedelegeerde van aandeelhouders en voorzien van bewijzen, waarop het vastgesteld dividend wordt ontvangen.

Art. 6. Alle aandeelen en onder-aandeelen zijn op naam.

Overdracht van aandeelen of onder-aandeelen heeft plaats door een in een speciaal daartoe aangelegd register ingeschreven verklaring, door of vanwege den overdragenden eigenaar en den verkrijger geteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel of onder-aandeel.

Voor elke overdracht is de goedkeuring noodig van den directeur en den gedelegeerde gezamenlijk, waarvan blijkt door een op het desbetreffende aandeel of onder-aandeel gestelde en door den directeur en den gedelegeerde onderteekende verklaring.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van den gedelegeerde van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar ontslagen.

Het ontslag kan niet verleend worden dan met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behalve in geval van kwade trouw aan de zijde van of overtreding van de voorschriften in de statuten door den directeur, in welk geval het ontslag kan worden verleend met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze akte tot directeur benoemd de heer Karl Herzhoff, te Amsterdam.

Art. 9. Het honorarium van den directeur bedraagt 5 pct. van den wekelijkschen omzet van die zaak der vennootschap, waarin hij geregeld als chef-gérant werkzaam is.

De directeur mag tijdens den duur zijner functie geene andere zaken drijven, noch direct of indirect deelnemen aan zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap, tenzij met schriftelijke toestemming van den gedelegeerde.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar, behoudens wanneer de goedkeuring van den gedelegeerde van aandeelhouders wordt vereischt.

Diens goedkeuring, waarvan moet blijken door zijne medeonderteekening, is noodig:

1. voor het verleenen van kwijting tot een bedrag van meer dan f 50 en voor het aangaan van overeenkomsten, het teekenen van handelspapier daaronder begrepen, waarvan het onderwerp meer bedraagt dan f 50;

2. voor de aanstelling van ondergeschikten;

3. voor het bepalen der wijze van aanwending van vrijliggende gelden en voor de beschikking daarover.

Art. 11. De gedelegeerde van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De gedelegeerde kan zich te allen tijde doen vervangen door eenen door hem schriftelijk gevolmachtigde. Waar in deze statuten sprake is van den gedelegeerde, wordt

dus bedoeld de gedelegeerde of diens schriftelijk gevolmachtigde.

Art. 13. Bij afwezigheid of algeheele ontstentenis van den directeur treedt de gedelegeerde als zoodanig op en vereenigt dan in zich de qualiteiten van directeur en gedelegeerde, behoudens des gedelegeerden verplichting om in geval van algeheele ontstentenis van den directeur binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarop de benoeming van een nieuwen directeur zal geschieden.

Bij algeheele ontstentenis van den gedelegeerde ligt deze verplichting tot bijeenroeping eener algemeene vergadering, op dezelfde wijze als boven is gezegd op den directeur, en zulks tot benoeming van een nieuw gedelegeerde.

Art. 14. De directeur is gehouden, aan den gedelegeerde alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De gedelegeerde heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen, kantoren en andere inrichtingen der vennootschap en is bevoegd aldaar inzage te nemen van de kas, de boeken en alle bescheiden.

Balans en winst.

Art. 15. Jaarlijks op 30 April, voor het eerst op 30 April 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Zulks geschiedt door den gedelegeerde of door een door hem benoemden accountant.

Uiterlijk in de daarop volgende Julimaand brengt in het eerste geval de gedelegeerde, in het tweede geval de accountant over die balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk rapport uit, hetwelk ten minste gedurende 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders met de desbetreffende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den gedelegeerde tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover die stukken loopen.

Art. 16. Er wordt geacht geen winst gemaakt te zijn dan na algeheele afschrijving van de inkoopwaarde en kosten van inrichting van alle bezittingen der vennootschap.

Art. 17. De netto winst wordt verdeeld als volgt:
75 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan den directeur.

Art. 18. Ter openbare vergadering, waarin de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening heeft plaats gehad, wordt aan de daar aanwezige aandeelhouders medegedeeld de plaats en tijd van de uitbetaling van het dividend, welke uitbetaling moet geschieden binnen 14 dagen na die vergadering.

Aan afwezige aandeelhouders wordt daarvan onmiddellijk per brief kennis gegeven, zonder dat deze zich op het niet ontvangen van deze of andere in deze statuten voorgeschreven kennisgevingen kunnen beroepen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen deze minstens 8 dagen te voren per aangeteekenden brief, meldende de plaats en tijd waar en wanneer de vergadering gehouden zal worden en behelzende de punten van behandeling dier vergadering, worden opgeroepen door den gedelegeerde.

Alleen bij geconstateerde afwezigheid van den gedelegeerde kunnen deze oproepingen geschieden door den directeur.

Alleen met toestemming van meer dan 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen kunnen voorstellen in behandeling genomen worden die niet op de wijze hiervoor in dit artikel bepaald aan de aandeelhouders zijn medegedeeld.

Art. 20. Aandeelhouders hebben recht van toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon hunner aandeelen. Zij kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen met eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zoover niet in deze akte anders wordt beslist.

Blanco stemmen worden voor de bepaling der meerderheid niet medegerekend. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Elk aandeel ad f 750 geeft recht op 1 stem; evenzoo zijn de gezamenlijke houders van 3 onder-aandeelen ad f 250 gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem. Echter zal niemand meer dan 3 stemmen, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde mogen uitbrengen.

Art. 22. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door den gedelegeerde of die hem vervangt.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Augustus van ieder jaar, voor het eerst in 1910.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden — behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald — wanneer de gedelegeerde die noodig oordeelt, of 1 of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het kapitaal in handen hebbende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den gedelegeerde mededeelen.

Art. 24. De notulen, tenzij daarvan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, zullen in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den gedelegeerde en een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder worden geteekend.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd voor:

a. het aanhooren van het verslag over den staat en de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar, bedoeld in art. 15;

b. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening en eventueel van het uit te keeren dividend over het afgeloopen jaar;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de aganda staat vermeld.

Verandering in de akte. Liquidatie.

Art. 26. Na verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze statuten kunnen daarin tusschentijds alleen veranderingen gebracht worden door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 26 bepaald.

Art. 28. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den gedelegeerde, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

Art. 29. Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording afgelegd in eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders, door hem bijeengeroepen op de wijze als in art. 19 dezer statuten is bepaald.
De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van den liquidateur.

Art. 30. De kosten van oprichting en alle notarieele en andere kosten van deze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den comparant Herzhoff om die bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen.
Verder om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene verder te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Leidschegracht 48 aldaar, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, en Johannes Gerardus Thomaz, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen, welke allen aan mij notaris bekend zijn, benevens mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) K. Herzhoff, J. Wingen, E. M. A. van der Burght; C. H. Heerding, J. G. Thomaz, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 April 1909, deel 247, folio 43 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „English Buffet" Maatschappij tot exploitatie van Restaurants en Koffiehuizen in Nederland, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 417.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wijnhandel voorheen onder de firma P. A. Wennekendonk, te Amsterdam.

Heden, 7 Juni 1909, compareerden voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Christiaan Lasonder, wijnhandelaar, wonende te Hilversum; en
2. Abraham Sloos Albertzoon, wijnhandelaar, wonende vroeger te Winkel, thans wonende te Amsterdam,

die verklaarden te zijn overeengekomen met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals hierna is omschreven, en op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 27 Mei 1909, n°. 8, welk ontwerp, benevens afschrift der voornoemde bewilliging aan deze akte zijn gehecht.

Zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Wijnhandel voorheen onder de firma P. A. Wennekendonk, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende met de dagteekening van de akte van oprichting, behoudens inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van gemeld tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der naamlooze vennootschap, behoudens eventueel alsdan nog vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Zij heeft ten doel de voortzetting van de handelszaken der firma P. A. Wennekendonk, gevestigd te Amsterdam, alzoo het koopen en verkoopen van wijnen en gedistilleerd, in den meest uitgebreiden zin.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen van f 250, bij de oprichting alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn voorzien van een talon en van dividendbewijzen en worden, evenals de talon, door de directie en een commissaris onderteekend.

De aandeelen dragen een doorloopend nummer.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 1 of 2 commissarissen. Waar in deze statuten gesproken wordt van commissarissen, wordt, zoo er slechts 1 commissaris is, daaronder deze commissaris verstaan.

Art. 6. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij worden benoemd voor den tijd van 2 jaar en zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het in het eerste lid bepaalde — wat de wijze van benoeming betreft — wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Johan Christiaan Lasonder, wonende te Hilversum;

Art. 7. Commissarissen oefenen toezicht over den directeur en zijn bevoegd hem te schorsen. Binnen eene maand nà die schorsing zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al- of niet- ontslaan van den directeur beslissen, nà verhoor of oproeping van dezen.

Door de schorsing verliest de directeur onder andere het recht van toegang tot de localiteiten der vennootschap.

Art. 8. Commissarissen zullen zoo noodig een reglement voor hunne vergaderingen opstellen, welk reglement niet in strijd mag komen met deze statuten.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze is bevoegd hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. In afwijking van bovenstaand artikel — wat de wijze van benoeming betreft — wordt voor de eerste maal

tot directeur benoemd de heer Abraham Sloos Albertzoon, vroeger wonende te Winkel, thans wonende te Amsterdam.

Art. 11. Commissarissen hebben de bevoegdheid ten allen tijde de localiteiten der vennootschap binnen te treden, inzage van de boeken en van de kas te nemen en den directeur verantwoording te vragen, welke verplicht is deze te geven.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Echter is de toestemming van commissarissen vereischt voor:

het aanstellen en ontslaan van personeel, (zullende de voorwaarden der aanstelling vastgesteld worden door directeur en commissarissen);

het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende zaken, het verkoopen van roerende zaken, voor zoover niet bestaande in wijnen en gedistilleerd, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het aankoopen van onroerende goederen en het beleggen van gelden.

Bovendien zullen commissarissen de voorwaarden vaststellen, waaronder het koopen en verkoopen van wijnen en gedistilleerd plaats zullen vinden.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt telken jare door commissarissen bepaald.

Art. 14. De directeur houdt de boeken, door commissarissen te bepalen, en in overeenstemming met het bepaalde bij het Wetboek van Koophandel.

De boeken worden ieder jaar afgesloten en wordt daaruit binnen 1 maand nà het eindigen van het boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 15 Februari door den directeur aan commissarissen wordt aangeboden. Zij worden door deze onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden in deze vergadering beoordeeld en vastgesteld, waarna winst of verlies en het dividend wordt bepaald. De aldus door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken het bestuur tot décharge zijner handelingen.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam in den loop der

maand Mei, voor het eerst in 1910, en worden de aandeelhouders, voor zoover bekend, 8 dagen te voren opgeroepen bij een schrijven van commissarissen.

De punten van behandeling worden in de oproepingsbrieven vermeld. Omtrent geen andere punten kan ter vergadering eene beslissing worden genomen, tenzij drie/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen daartoe besluit.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer directeur of commissarissen die noodig achten of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk aan commissarissen verzoeken.

De vergadering zal plaats vinden te Amsterdam binnen 14 dagen nà ontvangst van dat verzoek. Verzuimen commissarissen bijeen te roepen, zoo kan de aanvrager zelf de vergadering uitschrijven, overeenkomstig het bij art. 15 bepaalde.

Voor deze vergaderingen geldt ook het bij art. 15, tweede en derde lid bepaalde.

Art. 17. Omtrent alle onderwerpen wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist, behoudens het bepaalde bij de artt. 15, derde lid, 22 en 23.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Verkrijgt bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Hij, die bij deze herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Blanco stemmen worden niet medegeteld.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur, door commissarissen onderzocht, en door de algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld, zooals hierboven is bepaald.

Art. 20. Eventueele winst wordt als volgt verdeeld:

6 pct. aan aandeelhouders over het bedrag hunner aan-

deelen, terwijl van de eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan den directeur;

80 pct. aan aandeelhouders.

Dividenden en tantièmes, welke binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ingevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 21. Indien in eenig jaar verlies geleden is, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het bedrag, waarmede de rekening belast werd, is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging der statuten (waartoe de Koninklijke bewilliging zal vereischt zijn) kunnen alleen genomen worden met drie-vierde der ter vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, terwijl ter vergadering minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Ontbinding en vereffening.

Art. 23. Besluiten tot ontbinding der vennootschap kunnen alleen worden genomen met drie-vierde der ter vergadering uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens twee-derde van het getal der geplaatste aandeelen tegenwoordig is.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het alsdan aanwezige aantal aandeelen, omtrent de ontbinding bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist.

Art. 24. Wanneer de naamlooze vennootschap wordt ontbonden om eenigerlei reden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de algeheele liquidatie is afgeloopen.

Art. 25. De vereffening, in geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 26. De liquidateur geeft nà vereffening verslag en rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeel-

houders, tot dat doel opgeroepen minstens 8 dagen te voren bij aanschrijving van den liquidateur.

Met 10 jaren nà deze algemeene vergadering van aandeelhouders verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen; zulks ten voordeele van de personen, die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben opgevorderd.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, op dagteekening in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris wonende te Haarlem en Jacques Frederik Marie Preyde, kantoorbediende, wonende te Heemstede, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. C. Lasonder, A. Sloos; A. P. J. M. Smitz; J. F. M. Preyde, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem, 8 Juni 1909, deel 174, folio 78 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Wijnhandel voorheen onder de firma P. A. Wennekendonk, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 418.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Nieuw Baarn", te Amsterdam.

3 Juni 1909 n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n. 506.

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.

5. de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Nieuw Baarn", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 April 1903 n°. 98, met een tijdvak loopende tot 31 December 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 419.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,De Korenschoof", te Amsterdam.

Heden, 25 Mei des jaars 1909, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren: Cornelis Adrianus van der Wal, makelaar, en mr. Johannes Bernardus Deetman, advocaat, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,De Korenschoof". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen, alsmede in het voeren van administratie over andersmans onroerend goed.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, alsook door haar in samenwerking met andere vennootschappen of personen.

De vennootschap is bevoegd gelden ter leen op te nemen, hare onroerende goederen te verhypothekeeren en deel te nemen in andere vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden, en alzoo eindigende 25 Mei 1938.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 14 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, wat betreft de verlenging van duur onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur en den eerste-commissaris der vennootschap onderteekend.

Alle aandeelen worden bij uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van een doorloopend nummer, van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien, na driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondiging, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen of dividendbewijzen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. De aankondigingen geschieden door den directeur door middel eener advertentie, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit minstens 1 en hoogstens 3 personen. De eenige commissaris of hij die bij meerhoofdigheid van den raad daartoe in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, draagt den naam van eerste-commissaris.

De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering heeft het recht zoowel den directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Aan den directeur is opgedragen het geheele beheer en exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van beheer, alles voor zooverre zijn bevoegdheid niet bij art. 11 is beperkt.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, telkens voor den tijd van 1 jaar.

Art. 10. De commissarissen hebben steeds toegang tot de gebouwen en kantoren bij de vennootschap in gebruik en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 11. Voor elk optreden in rechten namens de vennootschap, behoeft de directeur de goedkeuring van den eerste-commissaris.

Voor elke rechtsgeldige daad van eigendom of beschikking de vennootschap betreffend, zooals onder anderen het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, teekenen van schuldbekentenissen of handelspapier, het verbinden der vennootschap als borg, is de schriftelijke goedkeuring van den eerste-commissaris noodig.

Art. 12. Paragraaf 1. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk zoowel aan den directeur, als aan den eerste-commissaris per aangeteekend schrijven kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Paragraaf 2. In dit laatste geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 4 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Paragraaf 3. Wanneer niet binnen 4 weken bedoelde algemeene vergadering wordt gehouden, kan dezelve rechtsgeldig worden belegd door hen, die de vergadering hebben verzocht, en wordt door hen in het preasidium voorzien.

Paragraaf 4. Elk jaar moet ten minste eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Maart, waarin door den directeur verstlag wordt uitgebracht, de balans en de winst-en-verliesrekening over het met ultimo December daaraanvoorafgaande afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

Paragraaf 5. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, na kennisgeving per aangeteekend schrijven aan den eerste-commissaris, tenzij de oproeping door den directeur geschiedt in opdracht van dien commissaris.

Zoodanige oproepingen geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Paragraaf 6. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is,

kunnen ook dan geldige besluiten worden genomen, wanneer geene oproepingen hebben plaats gehad of wel wanneer ten opzichte van de oproepingen de voorgeschreven bepalingen niet worden in acht genomen.

Paragraaf 7. Ieder aadeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter 1 aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Paragraaf 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of een der commissarissen dezer vennootschap zijnde.

Paragraaf 9. Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Paragraaf 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een commissaris, of geen dezer tegenwoordig zijnde, van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering aangewezen.

Art. 13. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de stemmen staken, bij stemmingen over personen, beslist het lot; bij stemmingen over zaken wordt in dat geval het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht.

,Art. 14. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Het boekjaar dezer vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De directeur maakt de balans over het afgeloopen boekjaar op en legt die, uiterlijk op 15 Februari daarna, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage.

Zij wordt daarna, overeenkomstig art. 12, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen over alle handelingen,

blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 16. Van de volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst zullen genieten:

de directeur 15 percent;

de raad van commissarissen 15 percent;

de aandeelhouders 70 percent.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeur, onder toezicht van den eerste-commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 10 aandeelen van het kapitaal der vennootschap.

Daarin wordt deelgenomen als volgt:

door den heer van der Wal, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Deetman, voornoemd voor 5 aandeelen.

Het bedrag der aandeelen waarvoor deelgenomen is, wordt bij het verlijden dezer in contant geld in de kas der vennootschap gestort.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 in het Wetboek van Koophandel.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Cornelis Adrianus van der Wal, voornoemd, tot eerste-commissaris, de heer mr. Johannes Bernardus Deetman, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 16 April laatstleden n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. van der Wal, J. B. Deetman; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Mei 1909, deel 246, folio 67 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B n°. 602.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen „De Korenschoof", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 420.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw Maatschappij „Siloengkang", te Amsterdam.

Op 4 Mei 1909, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Frederik Schutte jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte, geteekend te Batavia in de maand Maart 1909, gemachtigde van de te Batavia gevestigde firma de Lange en Co., ter substitutie in de machtiging welke haar is verleend in hare hoedanigheid van directrice van de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap Mijnbouw maatschappij „Siloengkang", krachtens besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap 3 Februari 1909 gehouden, van het verhandelde in welke vergadering door den te Batavia standplaats hebbenden notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting proces-verbaal is opgemaakt.

Zijnde gemeld proces-verbaal bij afschrift en de voormelde substitutie in originali aan deze minute vastgehecht, wat de laatste betreft, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort en kantoor houdende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap

Mijnbouw maatschappij „Siloengkang", voor 2900 aandeelen;

door den heer Mijnhart Johannes Boissevain voor 2100 aandeelen.

Te zamen voor 5000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, voert den naam van: Mijnbouw maatschappij „Siloengkang".

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en van concessiën tot mijnontginning met betrekking tot edele metalen en andere delfstoffen-houdende gronden in Nederlandsch-Indië; het exploireeren en eventueel exploiteeren van zoodanige gronden voor eigen rekening of in gemeenschap met derden; het vervreemden der verkregen vergunningen of concessiën, ook door inbreng in andere maat- of vennootschappen; het met hypotheek bezwaren daarvan; het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van delfstoffen en verder al hetgeen in den ruimsten zin met het vorenstaand doel der vennootschap in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1983.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1982.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1983 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 100. Voorloopig worden slechts uitgegeven 5000 aandeelen.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Bij eventueele uitgifte van aandeelen boven het bedrag van f 500 000 en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin in verhouding van het tijdens die uitgifte in hun bezit zijnde aantal aandeelen tot het aantal uit te geven aandeelen, en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de directie en commissarissen zullen worden vastgesteld.

Het avans, verkregen bij de plaatsing van aandeelen boven pari, wordt in het reservefonds gestort, doch kan ook, zulks ter beoordeeling van directie en commissarissen, voor andere doeleinden, ten behoeve dezer vennootschap, bestemd worden.

Storting.

Art. 5. Op een door het bestuur te bepalen tijdstip, niet korter dan 30 dagen na de dagteekening van het Koninklijk besluit, waarbij op deze akte de gevorderde bewilliging wordt verleend, zal op de aandeelen, waarvan de volstorting niet door den hierna te melden inbreng geschiedt, het volle bedrag worden gestort.

Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven de verschuldigde storting binnen den bepaalden tijd te voldoen, zal hij daartoe bij exploot van een deurwaarder aangemaand kunnen worden.

Bij gebreke van voldoening binnen 8 dagen na die aanmaning, is de directie bevoegd, het aandeel, waarop de storting behoorde te geschieden, op de haar passend schijnende wijze te verkoopen en de opbrengst ten bate der vennootschap te behouden en het te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

Voor elke storting die plaats heeft na het daartoe aangewezen tijdstip, wordt ten bate der vennootschap van dien dag af tot aan het tijdstip dat de storting, hetzij in der minne, hetzij langs den weg van rechten tot stand gekomen is, over het te storten bedrag eene rente berekend van 6 ten 100 's jaars; een en ander onverminderd alle overige rechten der vennootschap tegen den nalatigen aandeelhouder.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder;

zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts 1 eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Indien aandeelen, talons of couponbladen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, duplicaten uit te geven, indien na driemaal van 3 maanden tot 3 maanden herhaalde aankondigingen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of,zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard; commissarissen bepalen telkens op welke wijze de aankondigingen zullen plaats hebben.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden hunne geldigheid.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager. De directie is daarenboven, zoo commissarissen dit wenschelijk of nuttig achten, verplicht om van hen, aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, vóór die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen, als commissarissen zullen bepalen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, beheerd door 1 of 2 directeuren.

De commissarissen en directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer jonkheer dr. Christoph George Sigismund Sandberg, geoloog, tijdelijk wonende te Arnhem;

en tot commissarissen, de heeren:

Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, particulier, wonende te 's Gravenhage;

mr. Willem Anthony Engelbrecht, oud-lid van den raad van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

Johan Anton Hugo Joosten, oud-commissaris der Mijnbouw maatschappij Redjang Lebong, wonende te 's Gravenhage.

Directie.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een directeur geteekend. De directie heeft de uitdrukkelijke machtiging van den raad van commissarissen noodig:

1. voor de aanstelling en het ontslag van alle beambten der naamlooze vennootschap, een hooger salaris genietende dan f 3 000 per jaar;
2. voor de wijze van belegging van gelden;
3. voor het aanschaffen van machinerieën, waarvan het beloop de som van f 5 000 in eens te boven gaat;
4. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;
5. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen;
6. voor de benoeming van een vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;
7. voor de benoeming van een gemachtigde of gemachtigden der directie in Nederland.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen door middel van uitgifte van obligatiën.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië betreft, wordt bij deze voor de eerste maal als zoodanig benoemd, de firma „van Houten Steffan en Co.", te Padang.

Art. 10. De directie wordt, onverminderd hare verantwoordelijkheid, in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een door haar aan te stellen vertegenwoordiger, wiens instructiën door haar, in overleg met commissarissen, worden vastgesteld.

Het salaris van den vertegenwoordiger wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 11. Elke directeur heeft het recht, met inachtneming van het bepaalde in art. 9, sub 7, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen gemachtigde te benoemen, om hem bij ziekte of afwezigheid te vertegenwoordigen.

Art. 12. De directie geniet, onverminderd haar aandeel in de overwinst in art. 20 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeel-

5

houders zal worden bepaald; dat voor den bij deze benoemden directeur zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 13. Elk der directeuren kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist, of de directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden; tot ontslag van den directeur wordt overgegaan indien in de daarvoor bijeengeroepen vergadering, door minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot dat ontslag besloten wordt.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur besloten wordt, heeft hij geen verder recht op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is, en is de vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht, tenzij bij zijn aanstelling anders mocht zijn bepaald.

Art. 14. Bij schorsing van een directeur, zoomede in geval de betrekking van directeur, naar het oordeel van commissarissen, vacant wordt, zullen commissarissen, indien slechts één directeur in functie was, tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien, en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten.

Art. 15. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 16. De werkzaamheden van de directeuren en hunne verhouding tot de commissarissen, worden geregeld bij een huishoudelijk reglement, door de laatsten, na overleg met de directie, vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij stellen

voor zich een huishoudelijk reglement vast en benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij zijn bevoegd:

1. om een gedelegeerde namens hen in Nederlandsch-Indië aan te stellen;

2. om tot secretaris een persoon te benoemen, hetzij uit hun midden of wel buiten hun college staande, die, bij ontstentenis of afwezigheid van een directeur, belast kan worden met de dagelijksche bezigheden, wiens verplichtingen, bevoegdheden en vergoeding zij, in geval van benoeming, regelen en wiens vergoeding zij uit de kas der vennootschap betalen.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der vennootschap en het recht van inzage van bescheiden, boeken en de kas te nemen; door de directie en het personeel zullen alle gevraagde inlichtingen aan hen moeten worden verstrekt. Commissarissen kunnen, zulks geraden oordeelende, hetzij een hunner, hetzij zoodanigen anderen persoon als hun daartoe geschikt zal voorkomen, opdragen eene inspectie over alle bezittingen der vennootschap te houden. De voorwaarden, de bevoegdheden, het salaris en de verdere bepalingen aan reis- en inspectie verbonden, worden door de commissarissen geregeld en uit de kas der vennootschap betaald. De directie is gehouden harerzijds mede te werken, opdat de door commissarissen voorgeschreven inspectie behoorlijk geschiede en te dezer zake de voorschriften of instructiën van commissarissen onverwijld na te leven. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

De voorzitter is verplicht eene vergadering bijeen te roepen, wanneer het verzoek daartoe door de directie of door 2 commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

De commissarissen genieten voor het bijwonen der vergaderingen, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten,

een presentiegeld, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Iedere 2 jaren, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt, indien slechts 2 commissarissen overblijven, binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

In ieder ander geval behoeft de vacature eerst vervuld te worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature.

Hij, die benoemd is in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, treedt af op het tijdstip, waarop degeen dien hij vervangt, zou hebben moeten aftreden.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening. Reservefonds.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Mei eerstdaaropvolgende, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

Een afdruk of afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie wegens haar gevoerd beheer

in het afgeloopen jaar, en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 20. Het winstcijfer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Als winst worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten, na aftrek van alle bedrijfskosten, waaronder begrepen hetgeen aan de ambtenaren en geëmployeerden der vennootschap als percenten mocht worden uitgekeerd en afschrijvingen; een en ander door de directie in overeenstemming met commissarissen te bepalen.

Van de aldus vastgestelde winst wordt eerst aan aandeelhouders 6 % over het uitstaande aandeelenkapitaal uitgekeerd;

van het daarna overblijvende komt:

5 % aan den directeur of de directeuren gezamenlijk;
10 % aan de commissarissen gezamenlijk;
15 % aan het reservefonds;
70 % aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan wordt kennisgegeven door openbare aankondiging in de in art. 30 bedoelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

De aandeelen of obligatiën of andere waarden, welke door de naamlooze vennootschap ontvangen worden tegen verkoop van gedeelten van haar bezit of hare rechten, zullen in het bezit der naamlooze vennootschap blijven en niet worden uitgekeerd, tenzij directie en commissarissen tot realisatie of uitdeeling daarvan besluiten.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd.

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen de gelden van dat fonds als bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van het fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd, en geschiedt de verdeeling van het daarvoor bestemde deel als volgt:

75 % aan aandeelhouders;

10 % aan de directie;
15 % aan commissarissen.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 23. Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld, indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste 14 of in spoedeischende gevallen 8 vrije dagen te voren zijn opgeroepen, door middel van eene annonce, geplaatst in de in art. 30 bedoelde dagbladen.

De bedoelde verkorting van den termijn van oproeping kan alleen plaats vinden, indien de oproeping geschiedt door de directie met goedkeuring van commissarissen of door hen zelven.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden wordt;
3. zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend worden behandeld.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 vrije dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Algemeene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden:

1. door de directie;
2. door commissarissen, en
3. op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, die ten minste 1/5 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

In het laatste geval zijn de aandeelhouders die de bijeenroeping der vergadering verzocht hebben, gehouden 5 vrije dagen vóór het uitschrijven der vergadering, hunne aandeelen, ten blijke dat zij de gevorderde hoeveelheid van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te deponeeren ten kantore der maatschappij en binnen denzelfden termijn aldaar in te zenden een schriftelijk bericht, geteekend door allen die de vergadering wenschen bijeen te roepen, en bevattende de voorstellen die zij in behandeling wenschen te brengen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij diens ontstentenis of afwezigheid door den oudste der aanwezige commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders ingevolge het bepaalde bij art. 24 bijeengeroepen, geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen of een door hen aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris of voornoemden persoon en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende; in eene vergadering bedoeld aan het slot van art. 24, is het houden van een notarieel proces-verbaal verplichtend.

Art. 26. Om tot de vergadering van aandeelhouders toegang te hebben en om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 4 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat dan tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behouden het bepaalde in de artt. 13 en 28, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen

die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; echter mag niemand voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, mits hunne aandeelen deponeerende als boven vermeld, bij schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen.

Directie en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tenminste de helft van het geplaatst maatschapplijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin die onderwerpen ter behandeling zijn voorgesteld, niet het vereischt maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, en met gewone meerderheid van stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd is.

Tot eene verdaagde vergadering worden de aandeelhouders door een advertentie in de in art. 30 genoemde dagbladen, ten minste 8 dagen te voren opgeroepen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Indien liquidatie van de zaken der vennootschap moet plaats hebben, zal deze geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen of door zoo-

danige andere personen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen der aanwezige deelhebbers, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidsmannen, te benoemen door de directie en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en bij gebreke van overeenstemming tusschen de directie en die commissie, door den bevoegden rechter, ten verzoeke van de meest gereede partij.

De scheidsmannen zullen als goede mannen naar billijkheid oordeelen en beslissen.

Van hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, genieten de aandeelhouders 75 %, de directie 10 % en commissarissen 15 %.

Gedurende de liquidatie der vennootschap behouden de bepalingen dezer akte hare kracht, en zijn de liquidateuren onderworpen aan dezelfde voorschriften als de directie.

Aankondigingen.

Art. 30. Alle van deze vennootschap uitgaande aankondigingen, zullen geschieden door middel eener advertentie in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend veel verspreid dagblad.

Inbreng.

Art. 31. Door den heer Jan Frederik Schutte Jr. voornoemd, wordt als gemachtigde van de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap Mijnbouw Maatschappij ,,Siloengkang'', tot volstorting van de 2900 aandeelen, waarvoor door die naamlooze vennootschap in het maatschappelijk kapitaal der hierbij opgerichte vennootschap is deelgenomen, bij deze ingebracht: de mijnconcessie ,,Siloengkang'', gelegen in de afdeeling Tanah Datar der residentie Padangsche Bovenlanden, Gouvernement Sumatra's Westkust, welke concessie werd verleend bij Gouvernementsbesluit de dato 11 April 1908, voor een duur van 75 achtereenvolgende jaren en thans nog toebehoort aan de voormelde te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap Mijnbouw Maatschappij ,,Siloengkang''; deze inbreng geschiedt met alle aan die

concessie verbonden rechten en verplichtingen, in het bijzonder, voor zoover noodig, met inachtneming van de op den 26 Juli 1896 gesloten overeenkomst ten aanzien van de aan de inlandsche bevolking te doene uitkeering.

Zoodra de voormelde concessie ten name der bij deze opgerichte vennootschap zal zijn overgeschreven of te haren name bekend zal staan, zullen de hierboven bedoelde 2900 aandeelen aan genoemden heer Schutte, of degenen die hij daartoe zal aanwijzen, worden uitgereikt, terwijl alsdan bovendien door de hierbij opgerichte vennootschap aan den voornoemden heer Schutte, of degenen die hij zal aanwijzen, zal worden uitbetaald de som van f 10 000, in contanten.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering der ingebrachte concessie te verschaffen, en daarbij namens de inbrengster al datgene te doen wat harerzijds voor die levering en de overschrijving der concessie mocht worden vereischt.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

De comparanten machtigen elkander over en weder en zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Fred. Schutte Jr., M. J. Boissevain; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1909, deel 270, folio 2 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw Maatschappij ,,Siloengkang'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Juni 1909, nº. 143.

Nº. 421.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepkaan „Gertruda'', te Rotterdam.

Op heden, 8 Juni 1909, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Abraham Ossedrijver, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Isaäc Niepoort, graanfactor, insgelijks wonende te Rotterdam.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 nº. 8, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepkaan „Gertruda'' en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 8 Juni 1939.
Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 1000.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Abraham Ossedrijver voor 7 aandeelen en door den comparant Isaäc Niepoort voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den comparant Abraham Ossedrijver genomen 7 aandeelen wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren sleepkaan *Gertruda*, groot $457^{995}/_{1000}$ scheepstonnen, hebbende geen masten, wel mastkokers, gebrand 3649, Rott. 1900, met deszelfs completen inventaris, niets uitgezonderd, welk schip hem in eigendom toebehoort en te zijnen name is te boek gesteld ten kantore van bewaring der hypotheken, het kadaster en scheepsbewijzen te Rotterdam, 2 December 1902, in deel 20, n°. 4226 (schepen) en gebrand 3649, Rott. 1900.

Ter voldoening van het door den anderen comparant genomen aandeel zal door hem in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 1000.

Art. 5. De aandeelen worden aan toonder uitgegeven. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Abraham Ossedrijver.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;
d. voor het aangaan van dadingen, en
e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, in het tegenovergestelde geval bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, opgeroepen en dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan zulks op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8, lid 2, dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap

geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8, lid 2, bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorige lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de tervisieligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, Custos, wonende te Rotterdam, en Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing van het geheel door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Ossedrijver, I. Niepoort; C. W. A. Schutters, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Juni 1909, deel 410, folio 175 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepkaan „Gertruda", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Juni 1909, n°. 143.

N°. 422.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Damiate", te Amsterdam.

Heden, 15 Mei 1909, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz. notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Fredrik Johannes Schuchart, koopman;
2. de heer Klaas Bakker, particulier;
beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Damiate". Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 40 jaren, aanvangende op den datum der Koninklijke bewilliging.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering behoudens de Koninklijke

bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat, van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1909. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1909.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door den directeur, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000 verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 15 aandeelen van f 1000 elk, en door den comparant sub 2 voor 5 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Deze vertegenwoordigd haar, in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handelingen ook, heeft hij geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Hij is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Fredrik Johannes Schuchart, hiervoren sub 1 genoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen, bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk 1 maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij

te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 17. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeur zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot een onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 22. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directeur een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten. De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, en voor het eerst in 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over

het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 24. De winst zal ponds-pondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddelijk na aankondiging, welke binnen 1 week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens de duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voorgeschrevenen ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den comparant

Schuchart te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en zoodanige wijzigingen in deze akte van oprichting aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden geëischt om de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofden dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Jan Cornelis Hengeveld, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. J. Schuchart, K. Bakker, B. K. Schuurman, J. C. Hengeveld, J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Mei 1909, deel 270, folio 34 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 n°. 58. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Bouwmaatschappij „Damiate”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 423.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Buffet Maatschappij „E Pluribus Unum", te Amsterdam.

3 Juni 1909
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Buffet Maatschappij „E Pluribus Unum", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Mei 1899 n°. 83 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 13 Juni 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 424.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.

3 Juni 1909
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

4°. de naamlooze vennootschap: Nationale Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1905 n. 49, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 1 Januari 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 425.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, te Eindhoven.

Heden, 3 Juni 1909, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Johannes Ludovicus Wijers, en

2°. Jules Marie Henri Keunen, beiden lucifersfabrikanten, wonende te Eindhoven, in hunne hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven;

welke comparanten verklaarden, dat bij akte, 14 Januari 1888 verleden voor mij notaris, na bewilliging door Zijne Majesteit den Koning bij besluit van 13 December 1887 n°. 41, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, is opgericht de naamlooze vennootschap Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven;

dat de statuten dezer naamlooze vennootschap achtereenvolgens zijn gewijzigd: *a.* na Koninklijke bewilliging bij besluit van 30 November 1893 n°. 39, bij akte 15 December 1893 verleden voor mij notaris; *b.* na Koninklijke bewilliging bij besluit van 12 December 1901 n°. 37, bij akte 21 Januari 1902 verleden voor mij notaris; *c.* na Koninklijke bewilliging bij besluit van 31 Maart 1904 n°. 64, bij akte 18 April 1904 voor mij notaris verleden;

dat de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 29 April 1909 hebben besloten andermaal de navolgende wijziging in de statuten

der vennootschap te maken, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 26 Mei 1909 n°. 23, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der akte van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden de comparanten ingevolge besluit van de aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders te constateeren de navolgende wijziging in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap: Art. 13, laatste alinea, wordt vervangen door: ,,Directeuren genieten ieder eene bezoldiging van f 4000 per jaar, behalve het aandeel in de winst, hieronder in art. 26 bepaald.''

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Anton Schmid en Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, beiden candidaatnotaris, wonende te Eindhoven, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Wijers, J. Keunen; Schmid, H. Janssen, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 4 Juni 1909, deel 103, folio 56 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1909
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 555;

2

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1904 n°. 64 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 426.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip „Cornelia II", te Zaltbommel.

Den 6den Juni 1909 compareerde voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Ferdinand Cornelis Dingemans, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van den heer Hendrik Johannes Dingemans, schipper, gedomicilieerd te Zaltbommel, zijnde de comparant mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant met zijn lastgever te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip „Cornelia II", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1909 n°. 45, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel, en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip „Cornelia II", en is gevestigd te Zaltbommel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het vervoeren van goederen tegen vracht in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1930. Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voort-

zetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte.

De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Hendrik Johannes Dingemans voor 15 aandeelen en door den comparant Willem Ferdinand Cornelis Dingemans voor 1 aandeel.

Door den heer Hendrik Johannes Dingemans wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen ingebracht: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Cornelia II*, groot 584 tonnen en 801 kilogrammen, welk vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort krachtens verklaring van eigendom, waarop staat: ,,Geregistreerd te Rotterdam 14 Juli 1906, deel 125, folio 136 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger G. A. (geteekend:) Onleesbaar''. Overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 16 Juli 1906, deel 23, n°. 5318.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd genoemde heer Hendrik Johannes Dingemans. De directeur geniet als zoodanig voor zijne moeiten een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan en bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Ieder jaar vóór 1 April wordt de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders te Zaltbommel gehouden.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de te behandelen punten. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar, van af het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1910 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1910, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen. Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd, ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-

verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of vóór hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen; alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Dordrecht, ten dage als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard van Willigen, notarisklerk, en Dirk Rackwitsz, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. F. C. Dingemans; G. van Willigen, D. Rackwitsz, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 8 Juni 1909, deel 102, folio 81 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909
n°. 45.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederen Transport Maatschappij Rijnschip „Cornelia II", te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 427.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Gooiland", te Amsterdam.

Heden, 10 Juni 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, Jonkerweg n°. 9;
2. de heer Zeger Daniel Johan Wilhelm Gulden, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 22.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Gooiland".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959,* behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel. Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, stichten, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in

andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en minstens 2 commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos. De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 40 geplaatst, waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur de machtiging noodig van commissarissen, en zal daarvan moeten blijken door medewerking van één dezer tot de akte, waarbij zoodanige handeling plaats vindt.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen, uit hun midden door hen aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant sub 1.

Commissarissen zullen worden benoemd in eene vergadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering niet toepasselijk zal zijn het bepaalde omtrent oproeping van aandeelhouders ter algemeene vergadering.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur en gehouden ter plaatse, door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van ten minste 3/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 3/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der

uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoeming van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verlies-

rekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. De winst wordt na aftrek van alle onkosten en het salaris van den directeur verdeeld als volgt:

de aandeelhouders ontvangen eerst 5 pct. over het uitgegeven maatschappelijk kapitaal en van hetgeen dan over is ontvangen de directeur 5 pct. en de commissarissen te zamen 10 pct., en aandeelhouders het overblijvende.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd, en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast, zulks onder toezicht van commissarissen.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan

der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Juni 1909 n°. 58, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Visser, Z. D. J. W. Gulden; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Juni 1909, deel 271, folio 31 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 nº. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

7º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Gooiland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 428.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Tilburgsche Constructiewerkplaatsen en machinefabriek, voorheen A. Hovers, te Tilburg.

Heden, 6 April 1909, compareerden voor mij, Willem Jozef Wouters, notaris ter standplaats Oisterwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen en mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Josephus Adrianus Maria van der Schoot, koopman;
2. Antonius Aloysius Hovers, mechanicien;
3. Antonius Josephus Maria Knegtel, zonder beroep, allen wonende te Tilburg.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welke statuten de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd en welke vennootschap wordt geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Tilburgsche Constructiewerkplaatsen en machinefabriek, voorheen A. Hovers, ten doel hebbende het fabriceeren van allerlei machinerieën, constructiewerken en alles wat in den meest uitgebreiden zin daaronder behoort.

Zij heeft haren zetel te Tilburg.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, behoudens inachtneming van het voorschrift van het art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij wordt aangegaan voor den duur van 29 jaren.

Minstens 1 jaar te voren zal in eene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, met inachtneming der alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Art. 3. Ht kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen voor de navolgende aandeelen:

1. door den genoemden heer Josephus Adrianus Maria van der Schoot voor 15 aandeelen;

2. door den heer Antonius Aloysius Hovers, voor 2 aandeelen;

3. door den heer Antonius Josephus Maria Knegtel voor 15 aandeelen.

Al deze aandeelen zijn bij het teekenen dezer akte volgestort.

De volgestorte aandeelen zijn aan toonder, terwijl de overige 28 aandeelen zijn gesteld op naam, en waarop voor de eerste maal minstens 30 percent moet gestort worden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door den voorzitter en beide commissarissen geteekend. Bij elk aandeel wordt een stel genummerde dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Art. 4. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door een verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daarvoor bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, alles onverminderd de bepalingen van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Bij de eerste storting worden recepissen afgegeven die bij de Koninklijke goedkeuring tegen afgifte van aandeel worden ingetrokken.

Art. 6. De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren, nadat zij is tot stand gebracht geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen kosten, nieuwe aandeelen, talons of dividendbewijzen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Art. 9. De belanghebbende die, ter vervanging van een verloren aandeel, talon of dividendbewijs, een ander stuk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich daartoe tot den raad van beheer bij schriftelijk verzoek.

Deze doet in een of meer couranten aankondiging van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder die beweren mocht een strijdig belang te hebben, hem daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog 2 maal telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde bladen herhaald. Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Indien na verloop van 6 maanden na de laatste aankondiging de raad van beheer geen schriftelijke mededeeling van eenig verzet van derden ontving, kan hij aan den verzoeker, ter vervanging van het vernielde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat dit een duplicaat van het laatste is, uitreiken.

Ook van de uitgifte van dit stuk wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan. Alle kosten moeten vooraf door den belanghebbende worden betaald.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten, die hij uit kracht daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Art. 10*a*. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 personen, gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en worden de leden benoemd voor den duur van 5 jaren.

Bij tusschentijdsche aftreding of ontstentenis van een lid van den raad van beheer, wordt in de vacature in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. Voor iedere vacature doet de raad van beheer eene niet bindende aanbeveling van 3 personen.

De leden van den raad van beheer ontvangen eene vergoeding, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 10*b*. De leiding der zaak wordt opgedragen aan een directeur; voor het eerst treedt als zoodanig op de comparant de heer Antonius Aloysius Hovers, en zulks voor den tijd van 3 jaren.

Art. 11. A. De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

B. Bij afwezigheid van den voorzitter neemt de oudste in jaren zijn functie waar.

C. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

D. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd.

E. Overeenkomsten der vennootschap worden door den voorzitter en penningmeester, quitantiën alleen door den penningmeester geteekend.

F. De leden zijn van al hunne daden verantwoording schuldig aan de algemeene vergadering, welke tevens het recht heeft hen ten allen tijde te ontslaan met 2/3 der stemmen.

Art. 12. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat 1 persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde van hoogstens 3 anderen elk met hoogstens 2 stemmen mag uitbrengen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden op den laatsten dag van het boekjaar afgesloten, terwijl de balans en-winst-en-verliesrekening voor het einde der maand Maart door den raad van beheer moet worden vastgesteld.

Het boekjaar begint 1 Januari.

Art. 14. Door oproeping minstens 14 dagen te voren in een of meer dagbladen (door den raad van beheer te beslissen welke) ook zooveel mogelijk door convocatiebiljetten, wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Daarin wordt onder meer de rekening en verantwoording der bestuurders aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Art. 15. Minstens 14 dagen vóór dat deze algemeene vergadering plaats heeft, moeten de balans en winst-en-verliesrekening, met daarbij benoodigde toelichtingen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht of op verzoek van de aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/10 van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Wanneer in het laatste geval de raad van beheer niet binnen 8 dagen de vergadering uitschrijft, tegen een uiterlijk 3 weken later tijdstip, zullen de verzoekers zelven daartoe het recht hebben.

Art. 17. De agenda voor de algemeene vergadering wordt vastgesteld door den raad van beheer; deze moet daarin opnemen alle voorstellen die minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, door minstens 2 aandeelhouders, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend; onderwerpen niet

op de agenda geplaatst, kunnen door de algemeene vergadering besproken worden, doch een besluit daaromtrent nog niet genomen worden.

Art. 18. Over zaken wordt mondeling gestemd en bij eenvoudige meerderheid beslist.

Hiervan zijn uitgezonderd het besluit tot statutenwijziging en het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den vastgestelden tijd, die slechts genomen kunnen worden in eene algemeene vergadering waarin ten minste 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit kapitaal op de eerste daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering niet aanwezig, dan kan op de tweede vergadering, met 2/3 der aanwezige stemmen, daaromtrent besloten worden.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel verworpen geacht.

Art. 19. Stemmingen over personen geschiedt met van het stempel der vennootschap voorziene ongeteekende briefjes bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt terstond geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de beide candidaten die het grootste aantal stemmen verkregen.

Wanneer na dengene die de meeste stemmen heeft bekomen, op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming.

Bij herstemming heeft deze keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking beslist het lot.

Art. 20. De zuivere winst der vennootschap bestaat uit alle ontvangsten gedurende het boekjaar na aftrek van alle onkosten (daaronder begrepen een vergoeding voor de leden van den raad van beheer), de salarissen van het personeel, de lasten, de renten, en aflossingen van voorschotten en leeningen en de noodige voldoende afschrijving op goederen, gebouwen, gereedschappen der vennootschap. Van deze zuivere winst wordt aan de aandeelhouders, zoo mogelijk doch niet meer dan 6 percent rente op hunne aandeelen betaald, van het geen daarna overblijft komt 60 percent voor de aandeelhouders, 15 percent voor het vormen van een reservefonds, dat afzonderlijk beheerd en belegd moet worden, 25 percent ten goede van den raad van beheer gezamenlijk.

Art. 21. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd,

op de wijze door den raad van beheer te bepalen en vermeerderd met deszelfs inkomsten.

De raad van beheer beslist voor welk doel en in welke gevallen dit fonds zal mogen worden aangesproken.

Het zal eventueel nimmer mogen worden gebezigd om daaruit dividend te betalen.

Zoodra en zoolang dit fonds f 6000 bedraagt, wordt daarvan niet meer afgezonderd en komen de inkomsten ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Nadat het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan betaalbaar op den door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats, uiterlijk binnen 1 maand na de vaststelling.

Art. 23. Dividenden waarover binnen 3 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Het salaris van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 25. De na afbetaling van alle schulden uit de liquidatie vrijkomende gelden zullen pondspondsgewijze over alle aandeelen worden verdeeld.

Art. 26. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 27. Door den comparant den heer Hovers wordt in deze vennootschap ingebracht:

Huis, erf, fabriek onder de gemeente Tilburg, kadastraal bekend als sectie B, n°. 3774, groot 10 aren 40 centiaren, met alle tot die fabriek behoorende, zoo vaste als losse machinerieën, gereedschappen, voorraad ijzer en in bewerking zijnde zaken;

wordende voor de berekening der registratierechten de waarde van het onroerend goed daaronder begrepen de goederen onroerend door bestemming geschat op f 20 000.

Dit onroerend goed is den comparant Hovers aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch, 29 April 1907, deel 1452 n°. 86 van eene koopakte verleden voor notaris Loven te Tilburg, 18 April bevorens.

Art. 28. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping of ter visieligging bepaald.

Art. 29. De aandeelen van de leden van den raad van beheer zullen tijdens hun beheer gedeponeerd moeten blijven, ter plaats door de algemeene vergadering te bepalen en niet eerder teruggeëischt kunnen worden bij aftreden, dan wanneer algeheele décharge van het gevoerde beheer zal worden verleend.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Tilburg, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van Lenning, boekhouder, en Jan van der Aa, magazijnknecht, beiden wonende te Tilburg, als getuigen, die terstond na voorlezing dezer akte, dezelve met de comparanten hebben geteekend.

(Geteekend:) Jos. v. d. Schoot, Ant. Knegtel, A. Hovers; H. van Lenning, J. v. d. Aa, W. J. Wouters, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 21 April 1909, deel 95, folio 174 recto, vak 3.

Den 13den Mei 1909 compareerden voor mij, Willem Jozef Wouters, notaris te Oisterwijk, de heeren:

1. Josephus Adrianus Maria van der Schoot, koopman;
2. Antonius Aloysius Hovers, mechaniciën,

en 3 Antonius Josephus Maria Knegtel, zonder beroep, allen wonende te Tilburg.

De comparanten aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat zij behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, bij akte verleden ten overstaan van mij notaris, 6 April dezes jaars hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Tilburgsche Constructiewerkplaatsen en machinefabriek, gevestigd te Tilburg;

dat zij in gemelde akte van oprichting de navolgende wijzigingen bij deze wenschen aan te brengen:

ten eerste: aan het slot van art. 1 eerste lid, te voegen de woorden: „en het verkoopen dier zaken met het oogmerk om winst te behalen":

ten tweede: in art. 5 de woorden „Koninklijke goedkeuring" te vervangen door „Koninklijke bewilliging";

ten derde: aan het slot van art. 10*b* toe te voegen de navolgende zinsnede:

„De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen";

en ten vierde: in art. 12, laatste lid, tusschen de woorden „raad van beheer" en „mogen" in te lasschen de woorden „en de directeur".

Waarvan akte in minuut is verleden te Tilburg, op datum als in den hoofde vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes van der Aa, magazijnknecht, en Hendrik van Lenning, kantoorbediende, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. v. d. Schoot, A. Hovers, A. Knegtel; H. v. Lenning, J. v. d. Aa, W. J. Wouters, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 14 Mei 1909, deel 95, folio 185 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Tilburgsche Constructiewerkplaatsen en machinefabriek, voorheen A. Hovers, te vestigen te Tilburg, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 429.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigarenfabriek „La Corona", te Eindhoven.

Den 17den April 1909 compareerde voor mij, Willem Jozef Wouters, notaris te Oisterwijk:

de heer Jacobus Cornelis Josephus Maria Hubar, sigarenfabrikant, wonende te Eindhoven, aan mij notaris bekend, zijnde tot na te melden handeling gemachtigd bij eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Sigarenfabriek „La Corona", op 13 April jongstleden.

De comparant verklaarde, dat bij akte, verleden voor mij notaris 25 April 1906, is opgericht genoemde naamlooze vennootschap: „La Corona", gevestigd te Tilburg, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 April 1906 n°. 62;

dat bij besluit van gemelde vergadering in de statuten van genoemde vennootschap de navolgende wijzigingen zijn aangebracht, te weten:

1°. Art. 1 te lezen: „De vennootschap draagt den naam: Sigarenfabriek „La Corona", is gevestigd te Eindhoven en heeft ten doel het handel drijven in tabak en het fabriceeren van en handel drijven in sigaren en verder wat daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort."

2°. Art. 3, eerste lid, te lezen: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 320 aandeelen van f 250 ieder, waarvan zijn geplaatst 120 aandeelen, zullende de overige aandeelen op 1 Januari 1915 moeten zijn geplaatst en niet beneden pari mogen worden uitgegeven."

3°. Art. 4, eerste zinsnede, te lezen: „De aandeelen zijn

aan toonder en doorloopend genummerd van 1 tot en met 320."

4°. Art. 8, de 2 eerste zinsneden te lezen: ,,De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en wordt voor alle verbintenissen de vennootschap betreffende de handteekening der beide directeuren vereischt."

5°. Art. 16 te lezen: ,,Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering in het officieele dagblad, welke oproeping moet bevatten dag, plaats en uur der vergadering."

6°. Art. 18, tweede zinsnede, te lezen: ,,Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen uitbrengen."

De comparant verklaarde alsnu deze wijzigingen bij deze akte te bewerkstelligen, ten einde daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, als zijnde daartoe eveneens gemachtigd bij gemelde algemeene vergadering.

Waarvan akte in minuut is verleden te Oisterwijk, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Adolphus Johannes Maria Jansen, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Antonius Martinus van de Wouw, notarisklerk, wonende te Oisterwijk, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hubar; Jansen, A. M. v. d. Wouw, W. J. Wouters, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 21 April 1909, deel 95, folio 174 recto, vak 7.

Den 19den Mei 1909 compareerde voor mij, Willem Jozef Wouters, notaris te Oisterwijk:

de heer Jacobus Cornelis Josephus Maria Hubar, sigarenfabrikant, wonende te Eindhoven, zijnde tot na te melden handeling gemachtigd bij eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Sigarenfabriek ,,La Corona", gevestigd te Tilburg, gehouden te Eindhoven op 13 April jongstleden.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat hij ingevolge gemelde vergadering bij akte, verleden voor mij notaris 17 April jongstleden, eenige wijzigingen

heeft aangebracht in de statuten van genoemde vennootschap:

dat in de derde alinea dier akte abusievelijk staat geschreven enkel: „La Corona", welke 2 laatste woorden hij bij deze verklaart te rectificeeren in: „Sigarenfabriek La Corona".

Waarvan akte in minuut is verleden te Oisterwijk, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Adolphus Johannes Maria Jansen, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Antonius Martinus van de Wouw, notarisklerk, wonende te Oisterwijk, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hubar; Jansen, A. M. v. d. Wouw, W. J. Wouters, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 22 Mei 1909, deel 95, folio 187 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Siga-

renfabriek La Corona, gevestigd te Tilburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 April 1906 n°. 62, invoege als eerstgemelde akte bij de akte van wijziging is gewijzigd, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 Juni 1909, n°. 147.

N°. 430.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Kranenburgerweg'', te 's Gravenhage.

Heden, 25 Mei 1909, verschenen voor mij, Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris te 's Gravenhage, bij beschikking van den voorzitter der kamer van toezicht over de notarissen en candidaat-notarissen in het arrondissement 's Gravenhage van 8 Mei 1909 aangewezen als plaatsvervanger voor Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, de heeren:

1. Cornelis Zanen;
2. Hendrik Smit;
3. Leendert Smit;
4. Rins Cornelis Hartman;
5. Arie Verwey;
6. Gerardus Petrus van der Ham Jzoon,

allen bouwkundige en wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap met de navolgende statuten, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 n°. 12:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Kranenburgerweg'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen, zoo door verkoop, aankoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, voorts het deelnemen in andere vennootschappen tegen inbreng van onroerende zaken, alsmede het verrichten van al die handelingen, welke met het bovenstaande in verband staan, of de exploitatie kunnen vergemakkelijken of bespoedigen.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen bij het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in aandeelen van f 500 en van f 100, waarvan bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst 40 aandeelen van f 500 en 40 aandeelen van f 100.

De geplaatste aandeelen van f 500 worden bij het verlijden dezer akte volgestort; op de geplaatste aandeelen van f 100 wordt bij het verlijden dezer akte 10 procent gestort.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt, mits niet beneden pari, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die bepaalt in welke coupures de uitgifte van aandeelen zal geschieden en of zij al dan niet moeten worden volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Zoowel bij de uitgifte der niet geplaatste aandeelen, als bij de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin — mits niet beneden pari — in verhouding tot het getal aandeelen, dat zij alsdan bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van een der leden van den raad van beheer en van eenen commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen, die zijn verloren geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van den raad van beheer om aan de uitgifte zoodanige voorwaarden te verbinden, als hij noodig acht.

De commissarissen zullen, alvorens tot de uitgifte van nieuwe stukken over te gaan, minstens 3 oproepingen in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage doen.

Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor in het ongereede geraakte, verloren of ontvreemde dividendbewijzen en talons.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen raad van beheer, bestaande uit 3 leden, onder toezicht van ten hoogste 5 en ten minste 1 commissaris.

De leden van den raad van beheer en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, die elk jaar het salaris van eerstgenoemde vaststelt.

Art. 8. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij vacature in den raad van beheer, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van een der leden, wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner betrekking voorzien.

Art. 9. De raad van beheer heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze, tot het vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen en rechten, tot het bebouwen van gronden en tot het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de aan de maatschappij behoorende onroerende zaken.

Ingeval mocht worden overgegaan tot het aangaan van obligatieleeningen, zullen de uit te geven obligatiën de on-

derteekening moeten dragen van de leden van den raad van beheer en eenen commissaris.

Art. 10. Bij vacature in den raad van beheer zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen om in de vacature te voorzien, tenzij naar het oordeel van commissarissen die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren Leendert Smit, Arie Verwey en Gerardus Petrus van der Ham Jzoon, allen voornoemd, en tot commissarissen de heeren Cornelis Zanen, Hendrik Smit en Rins Cornelis Hartman, allen voornoemd.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1910.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1910, afgesloten en daaruit door den raad van beheer, uiterlijk binnen 2 maanden na die afsluiting, eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Maart volgende op die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De commissarissen geven deze stukken na goedkeuring of wijziging voor 1 April aan den raad van beheer terug.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt

den raad van beheer en commissarissen voor hun beheer en toezicht tot algeheele décharge, wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen worden uitgegeven 6 oprichtersbewijzen aan toonder. Deze geven geen andere rechten dan op een gedeelte van de overwinst, overeenkomstig het bepaalde in art. 15.

Art. 6 is ook van toepassing op oprichtersbewijzen.

Art. 15. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of het voordeelig saldo, na de noodige afschrijvingen, als winst zal worden uitgekeerd of dat het gebruikt zal worden voor aflossing of zal worden gereserveerd.

Wordt tot uitkeering der winst besloten, dan wordt deze als volgt verdeeld:

Vooreerst bekomen aandeelhouders 5 procent van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

60 procent aan aandeelhouders;

15 procent aan houders van oprichtersbewijzen;

15 procent aan den raad van beheer;

10 procent aan commissarissen.

Art. 16. Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. bepaald, welke bestemming zal worden gegeven aan het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening overeenkomstig art. 15;

4°. het dividend vastgesteld;

5°. het salaris van de leden van den raad van beheer vastgesteld;

6°. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van beheer of van commissarissen, wanneer dit noodig is.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk

8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen of doen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone minstens 8 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door den raad van beheer en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingediend, tot en met den dag vóór

de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door brieven aan hen gericht.

Art. 23. Besluiten houdende wijziging der statuten van deze vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De comparanten zijn aan mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Constant Johan

Godfried Six, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben deze minute met de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Zanen, H. Smit, L. Smit, R. C. Hartman, A. Verwey, G. P. v. d. Ham Jz.; C. J. G. Six, J. van Hellemont, J. A. Huese.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Mei 1909, deel 307, folio 197 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Kranenburgerweg", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 431.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rotterdamsche Droogdokmaatschappij, te Rotterdam.

Op 12 Juni 1909 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Marinus Gerard de Gelder, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam, in qualiteit van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Droogdokmaatschappij, opgericht bij akte, op 23 Januari 1902 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1902 n°. 56.

Gevende de comparant te kennen:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Droogdokmaatschappij, gehouden te Rotterdam 24 April 1909, blijkens proces-verbaal van het verhandele in die vergadering, op dien datum door mij notaris geformeerd, een voorstel is gedaan tot wijziging der statuten van gezegde vennootschap;

dat, aangezien in die vergadering het door de statuten vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was, over dat voorstel geen besluit kon worden genomen en mitsdien overeenkomstig art. 20 dier bepalingen, op 5 Mei 1909 eene nieuwe vergadering is belegd;

dat in deze laatste vergadering met algemeene stemmen is

besloten tot wijziging van de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 5 Mei 1909 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparant en de heer Jean Pieter Johannes Lucardie, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in de daartoe over te leggen ontwerp-akte de door de Regeering gevorderde wijzigingen aan te brengen en — de bewilliging bekomen hebbende — de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door gezegde vergadering van 5 Mei 1909 opgedragen last en van het in die vergadering genomen besluit de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 1000 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige, naarmate hiertoe behoefte bestaat, zullen worden uitgegeven en moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvraag kan geschieden door den directeur en den gedelegeerden commissaris, zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt door de directie na bekomen machtiging van commissarissen en op zoodanige voorwaarden als door deze laatsten in overleg met de directie zullen worden vastgesteld, mits niet beneden pari. Op de stortingen zijn in dat geval toepasselijk de alinea's 3 en volgende van art. 5.

In het tweede lid van art. 8 worden tusschen de woorden ,,overwinst'' en ,,hierna'' ingevoegd de woorden: ,,en het aandeel in de eventueel vrijvallende gelden van het reservefonds''.

In het laatste lid van art. 20 wordt tusschen de woorden ,,2/3 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' ingevoegd het woord ,,geplaatst'' en de woorden ,,binnen 14 dagen'' vervangen door: ,,binnen 4 weken''.

Het art. 21 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 21.

,,Art. 21. Hetgeen uit de gewone opbrengst na aftrek van alle afschrijvingen, rente van opgenomen gelden, verliezen en onkosten, waaronder ook begrepen de vaste bezoldiging van den directeur en den gedelegeerden commissaris, overblijft, is winst.

Van deze winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % van het door hen gestorte kapitaal; daarna wordt 4 % van dat gestorte kapitaal bestemd tot vorming van een reservefonds, terwijl hetgeen dan nog overblijft, beschouwd wordt als overwinst en wordt genoten als volgt:

10 % door den directeur;
10 % door de commissarissen te zamen;
60 % door de aandeelhouders;
20 % door de houders der bewijzen van oprichtersrechten in verhouding tot het getal hunner bewijzen.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen. Zoodra en zoolang dit fonds een bedrag van f 100 000 heeft bereikt, zullen daarvoor geen verdere bedragen worden afgezonderd, in welk geval van de daardoor vrijvallende gelden 10 % door den directeur en 10 % door de commissarissen te zamen wordt genoten, terwijl de overige 80 % ter beschikking van de algemeene vergadering komen."

Kiezende de comparant voor de executie dezer domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton Pedro Willem van Meurs, notaris, en Jan Wilhelmus Horn, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. G. de Gelder; A. P. W. van Meurs, J. W. Horn, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Juni 1909, deel 412, folio 178 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Januari 1902 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 432.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Cementsteenfabriek, te 's Gravenhage.

Op heden, 9 Juni 1909, compareerde voor mij, mr. Theodore Marie Theophile Rietstap, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heer Jacobus van Stolk, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, als eenig directeur der te Vrijenban, nabij Delft, gevestigde naamlooze vennootschap genaamd: De Nederlandsche Cementsteenfabriek; handelende de comparant ten deze ter uitvoering van het besluit genomen in de algemeene vergadering van stemgerechtigde deelhebbers in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam in het notarishuis 27 Februari l.l.

Blijkende van dat besluit, uit een uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk, na door hem comparant in tegenwoordigheid van mij notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

En gaf de comparant alsnu te kennen:

dat bij akte 28 December 1865, voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Leonardus Petrus Rietstap verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, ingevolge besluit van 13 December bevorens n°. 57, is opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: De Nederlandsche Cementsteenfabriek, voor den tijd van 25 jaren, ingegaan eene week na den dag waarop de statuten bij Koninklijk besluit waren goedgekeurd, zijnde geweest 20 December 1865, welke statuten zijn gewijzigd:

bij akte 27 Januari 1869, voor evengenoemde notaris ver-

leden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Januari van dat jaar n°. 6;

bij akte 15 December 1874, insgelijks voor dien notaris verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 December deszelfden jaars, n°. 43;

bij akte 2 Mei 1888, voor mij notaris verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 April bevorens, n°. 18;

bij akte 30 December 1892, voor mij notaris verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 December bevorens, n°. 33;

van welke vennootschap de duur is verlengd met een tijdvak van 25 jaren, blijkens akte 25 September 1890 voor mij notaris verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1890, n°. 25;

en ten laatste gewijzigd bij akte 4 Mei 1895 voor mij notaris verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 April 1895, n°. 50;

dat de stemgerechtigde deelhebbers van bedoelde vennootschap, in hunne algemeene vergadering, met algemeene stemmen hebben besloten, over te gaan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en tot algeheele reconstructie der vennootschap en daartoe al de statuten te wijzigen, zooals hieronder zal blijken;

en dat aan hem comparant blijkens het aan deze minute geannexeerde uittreksel der voorbedoelde notulen, de opdracht is gedaan, de vereischte Koninklijke bewilliging op het ontwerp dier veranderingen te verzoeken en vervolgens overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp, de notarieele akte te verlijden;

welke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1909, n°. 74.

Dientengevolge bracht de comparant, ter uitvoering van de hem verstrekte opdracht de verklaring uit, dat al de gewijzigde statuten zullen luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap blijft den naam voeren van: De Nederlandsche Cementsteenfabriek.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aannemen, vervaardigen en uitvoeren van werken in beton en gewapend beton en in het algemeen alles wat daarmede verband houdt, zooals onder meer het hebben van de daartoe noodige fabriek of fabrieken, het drijven van handel in grondstoffen en verwerkte materialen enzoovoorts.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak

van 25 jaren, te rekenen van 20 December 1890. Bij het verstrijken van dit tijdvak is de vennootschap voortgezet voor den tijd van 25 jaren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen, hetzelfde nummer dragende als het hoofdaandeel en onderscheidenlijk gemerkt met de letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*.

De bestaande aandeelen ten bedrage van 200 stuks, ieder groot f 250, worden door afstempeling teruggebracht tot de nominale waarde van f 125 en inwisselbaar tegen een onderaandeel als hiervoren gemeld.

Alle aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder.

In het nieuw gecreëerde aandeelenkapitaal, groot in voege als voren f 400 000, neemt derhalve het bestaande kapitaal deel voor 200 onderaandeelen, ieder groot f 125 of f 25 000, terwijl bij het passeeren dezer akte door de navolgende heeren is deelgenomen:

1. Jacobus van Stolk, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;
2. Ludwig Adrian Sanders, ingenieur, wonende te Amsterdam, voor 12 aandeelen;
3. C. A. E. van Lede, distillateur, wonende te Rotterdam, voor 3 aandeelen;
4. Petrus Lucius Marie Hoogewegen, likeurfabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;
5. Jonkheer R. R. L. de Muralt, civiel-ingenieur, wonende te Zierikzee, voor 2 aandeelen;
6. mr. W. van Hoogenhuyze, bankier, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;
7. C. Bosman van Oudkarspel, fabrieksdirecteur, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;
8. A. Stoop, mijn-ingenieur, industrieel, wonende te Bloemendaal, voor 18 aandeelen;
9. Martinus Johannes van Hattum, civiel-ingenieur, wonende te Beverwijk, voor 10 aandeelen;
10. Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck, fabrikant, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;
11. jhr. H. Loudon, industrieel, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;
12. C. A. van Buuren van Heyst, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;
13. Jan Cerlijn, aannemer, wonende te Amsterdam, voor 5 aandeelen;

14. Hendrik Frans Boersma, aannemer, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;

15. I. W. Opstelten, oud-officier der Artillerie, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

16. J. van Stolk Az., koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

17. Albertus Jacobus de Haan, aannemer, wonende te Amsterdam, voor 10 aandeelen;

18. H. P. van Stralen, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

19. Daniel Armand Vredenberg, werktuigkundig ingenieur, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel;

welke aandeelen binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte, houdende de gewijzigde voorwaarden der vennootschap, zullen moeten worden volgestort.

De resteerende aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór of op 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voorzoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Deze aandeelen kunnen voorts worden uitgegeven op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden als door commissarissen zullen worden vastgesteld, mits niet beneden pari.

Art. 5. De vorm der aandeelen wordt vastgesteld door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, en zal aan elk aandeel een talon en een stel dividendbewijzen worden toegevoegd.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Onverschillig of één of meer directeuren aan het hoofd der vennootschap staan, worden deze in de statuten hierna betiteld als „de directie".

Art. 8. Commissarissen en directeuren moeten aandeelhouders zijn.

Art. 9. De salarissen van de directie worden op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Het presentiegeld voor de commissarissen bedraagt f 10 per vergadering.

Zij zijn voorts gerechtigd tot vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 11. Directeuren en commissarissen worden door de

algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming van de directeuren geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Commissarissen zijn bevoegd een of meerdere directeuren voor ontslag aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders voor te dragen, mits van hun voornemen en van hun met redenen omkleed voorstel, de directeuren minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering kennis gevende.

Ingeval een der directeuren onregelmatigheden mocht hebben gepleegd, zijn commissarissen gerechtigd zoodanig directeur in de uitoefening zijner functien te schorsen en zoo noodig tijdelijk een waarnemend directeur aan te stellen, onder verplichting om alsdan binnen 4 weken een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, waarin de redenen die tot de schorsing hebben geleid, worden medegedeeld en in welke vergadering over opheffing der schorsing of ontslag door aandeelhouders zal worden beslist.

Ingeval van ontstentenis van de directeuren, tusschentijds aftreden of overlijden, zijn commissarissen bevoegd tijdelijk in de directie te voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, onder toezicht van commissarissen, gerechtigd tot alle handelingen welke voor de vennootschap worden vereischt met uitzondering van de zoodanigen waarvoor zij krachtens deze akte, speciale machtiging van commissarissen of aandeelhouders noodig heeft.

Ingeval er meerdere directeuren zijn, zullen alle de vennootschap verbindende stukken door 2 leden der directie moeten zijn geteekend, of bij ontstentenis van een dezer, kan in diens plaats een der commissarissen teekenen.

Voor dagelijksche zaken is evenwel de handteekening van één directeur voldoende.

Commissarissen zijn gerechtigd eene instructie voor de directie vast te stellen en is de directie alsdan verplicht, bij de uitoefening harer functie, die instructies stipt in acht te nemen.

Voor het vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, behoeft de directie machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het aangaan van geldleeningen of het verleenen van

borgtochten, heeft de directie noodig de machtiging van commissarissen.

Ingeval een geschil van inzicht bestaat tusschen de leden der directie, dan wordt zoodanig verschil in hoogste instantie beslist door commissarissen, die echter geen beslissing zullen geven dan alvorens alle leden der directie te hebben gehoord.

Art. 13. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen onderling op te maken rooster.

Hij is echter onmiddellijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacatures in het college van commissarissen, geschiedt de aanvulling in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht op alle handelingen van de directie.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot de fabriek, magazijnen en het kantoor der vennootschap, benevens het recht van inzage van alle boeken en bescheiden en van opname van de kas.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks goedvinden en zij besluiten bij meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen.

Zij zijn bevoegd een huishoudelijk reglement te ontwerpen en vast te stellen, waarbij meer in het bijzonder de werkkring van ieder commissaris wordt vastgesteld en geregeld.

Art. 16. De besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, mits volgens deze statuten bijeengeroepen en stemmende, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de niet aanwezigen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden geleid door den voorzitter van commissarissen en bij afwezigheid van dezen door den oudst in jaren aanwezigen commissaris en bij gebreke van dien, door een door aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Ieder jaar wordt ten minste éénmaal eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen zoo dikwijls zulks door de directie of door het college van commissarissen mocht worden noodig geoordeeld, of wanneer zulks mocht worden verlangd door

houders van aandeelen, ten minste een nominaal bedrag van f 25 000 aandeelen vertegenwoordigende.

De aandeelhouders die zoodanige vergadering wenschen, zullen van hun aandeelen-bezit in voege voormeld moeten doen blijken ten genoegen van de directie en commissarissen en tevens moeten opgeven, welke onderwerpen zij ter behandeling in de vergadering wenschen voor te stellen.

Nadat zulks geschiedt is, zal de vergadering door de zorg van commissarissen,uiterlijk binnen 4 weken daarna moeten worden uitgeschreven.

Een ieder die de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wenscht bij te wonen, zal zijne aandeelen tenminste 3 dagen te voren moeten deponeeren ten kantore der vennootschap tegen reçu, op vertoon van welk reçu hij toegang heeft tot de vergadering.

Het college van commissarissen kan ook een andere plaats als het kantoor der vennootschap voor het deponeeren der aandeelen aanwijzen.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door ieder aandeel 1 stem uitgebracht.

8 onderaandeelen, onverschillig welke nummers dragende geven recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 19. Op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, kan ieder aandeelhouder zich doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 20. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen te voren worden bekend gemaakt in een te 's Gravenhage en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 21. Behalve zoodanige onderwerpen als door de directie en commissarissen nog op de agenda mochten worden geplaatst, zullen in de gewone jaarlijks te houden algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden behandeld de navolgende onderwerpen:

a. kennisneming van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, zooals die door de commissie zal zijn goedgekeurd; aandeelhouders hebben recht op een afschrift der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening;

b. kennisneming van het rapport van het college van commissarissen over den stand der vennootschap;

c. verkiezing van commissarissen;

d. verkiezing van een commissie van 3 leden en 2 plaatsvervangers uit de aandeelhouders, tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

In de vergaderingen kunnen voorts in behandeling worden genomen, voorstellen van aandeelhouders welke ten minste 10 dagen vóór de algemeene vergadering van de directie of aan het college van commissarissen schriftelijk zullen zijn medegedeeld.

De agenda ligt gedurende 8 dagen voorafgaande aan de te houden algemeene vergadering, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Art. 22. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot de ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, tot hare verlenging en tot wijziging dezer statuten, wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke uitroeping gestemd, over personen bij ongeteekende briefjes ten ware de vergadering bij acclamatie tot verkiezing mocht besluiten en geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt.

Ingeval geen der personen de volstrekte meerderheid heeft, zal worden herstemd tusschen de twee die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen bij de tweede stemming beslist het lot.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar en worden op 31 December van ieder jaar de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie een balans over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Deze balans met winst-en-verliesrekening wordt door haar, vóór 1 Mei van ieder jaar aan het college van commissarissen ter beoordeeling overgelegd.

Het college van commissarissen stelt tevens op voorstel van de directie de afschrijvingen vast, welke het op de bezittingen der vennootschap noodig oordeelt.

Art. 25. Nadat de balans definitief door het college van commissarissen zal zijn vastgesteld, wordt deze ter verdere behandeling en goedkeuring in handen gesteld der commissie van 3 leden, bedoeld bij art. 21 sub *d*.

Art. 26. Als winst wordt beschouwd hetgeen overblijft

na betaling van alle kosten op de exploitatie gevallen, van welken aard ook en na aftrek van zoodanig bedrag, als voor afschrijving conform art. 24 is bepaald.

Uit de winst wordt vóór alles 5 ten honderd aan aandeelhouders uitgekeerd over het door hem gestort kapitaal.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan het reservefonds;

15 percent tantième aan de directie;

10 percent tantième aan het college van commissarissen;

10 percent ter beschikking van commissarissen om te worden aangewend in het belang der vennootschap of van een of meerderen van het personeel op zoodanige wijze, als het college van commissarissen, de directie gehoord, zal noodig achten, terwijl de resteerende 55 percent zullen worden gesteld ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij ter verdere uitkeering als dividend, hetzij voor extra afschrijvingen of reserve, indien de algemeene vergadering dit mocht wenschen, waartoe het college van commissarissen, de directie gehoord, een voorstel zal doen.

Art. 27. Het reservefonds zal niet hooger mogen worden opgevoerd dan ten bedrage van de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds tot dit bedrag is opgevoerd, worden de daartoe bestemde 10 percent uit de overwinst ter beschikking van aandeelhouders gesteld.

Art. 28. Dividendbewijzen welke niet binnen 5 jaar. na de betaalbaarstelling bij de vennootschap zijn aangeboden, vervallen aan het reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds strekt tot dekking van door de vennootschap te lijden verliezen, terwijl voorts uit het reservefonds zal mogen worden geput ter voorziening in buitengewone uitgaven tot herstel van werktuigen, gebouwen en gereedschappen.

Ook mag het worden aangewend in het bedrijf tot uitbreiding van bedrijfskapitaal of van inrichtingen der vennootschap.

Art. 30. Zoodra aan bestuurders zal zijn gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 ten honderd heeft ondergaan, zullen bestuurders verplicht zijn daarvan aankondiging te doen op de wijze, als bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven, onverminderd hunne verplichting om onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten

einde over de te nemen maatregelen en meer in het bijzonder over al of niet ontbinding der vennootschap te beslissen.

Art. 31. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie of door zoodanig ander persoon als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen, onder toezicht van het college van commissarissen; terwijl ingeval van liquidatie alle bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk gedurende het liquidatietijdperk van toepassing zullen blijven.

Art. 32. Ingeval tusschen de directie en het college van commissarissen of wel tusschen eenige bestuurders en de algemeene vergadering, over eenigerlei onderwerp, deze vennootschap betreffende, geschil mocht ontstaan dat niet in eene algemeene vergadering in der minne of krachtens deze statuten mocht kunnen worden vereffend, zal de beslissing van zoodanig geschil worden opgedragen aan 3 scheidslieden, die in onderling overleg tusschen de geschilhebbende partijen zullen worden benoemd en bij gebreke van overeenstemming, binnen 4 weken door den bevoegden rechter te 's Gravenhage, welke scheidslieden in hoogste ressort uitspraak zullen doen naar de regelen des rechts.

Art. 33. Ingeval van onduidelijkheid of onvolledigheid dezer statuten, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte werd verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Johannes Jasper Meijer, notarisklerk, en Jacobus Johannes Wehrmeijer, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met mij notaris en de getuigen deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. van Stolk; T. M. T. Rietstap, notaris, J. J. Meijer, Jac. J. Wehrmeijer.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Juni 1909, deel 412, folio 177 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Cementsteenfabriek, gevestigd te Vrijenban nabij Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 April 1895 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte, de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 433.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handel Maatschappij, te Amsterdam.

Op 7 Juni 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Julius Carl Bunge, koopman, wonende in de Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, ten deze handelende als een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handel Maatschappij.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 30 Maart 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris geformuleerd uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeerinswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1909, n°. 23, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die

bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 100.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Juls C. Bunge; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juni 1909, deel 271, folio 30 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1909
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handel Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 October 1907, n°. 25, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 434.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufactuurindustrie van M. J. van de Waal & Co. en G. H. Klatte's Groothandel in Manufacturen, te Amsterdam.

Op 8 Juni 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gustav Heinrich Rudolph Klatte, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: M. J. van de Waal & Co.'s Corsettenfabriek en G. H. Klatte's Groothandel in Manufacturen, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 Maart 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1 zal voortaan luiden:

,,De vennootschap draagt den naam van: Manufactuurindustrie van M. J. van de Waal & Co. en G. H. Klatte's Groothandel in Manufacturen, en is gevestigd te Amsterdam.''

In art. 13 worden de woorden: ,,M. J. van de Waal & Co.'s Corsettenfabriek'' vervangen door de woorden: ,,Manufactuurindustrie van M. J. van de Waal & Co.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Klatte; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1909, deel 271, folio 31 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: M. J. van de Waal & Co.'s Corsettenfabriek en G. H. Klatte's Groothandel in Manufacturen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 4, zoodat na het verlijden van bedoelde akte, de vennootschap den naam zal dragen van: Manufactuurindustrie van M. J. van de Waal & Co. en G. H. Klatte's Groothandel in Manufacturen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 435.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van mechanische vervoermiddelen „Holland", te Amsterdam.

Op 9 Juni 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gerrit Willem van Barneveld Kooy jr., directeur der Industriëele maatschappij, wonende te Heemstede, commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van mechanische vervoermiddelen „Holland", en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 22 April 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909, n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6. De eerste alinea vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 880 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 (splitsbaar bij uitgifte in onder-aandeelen van f 500."

Art. 30 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door den directeur, in overleg met den president-commissaris, of bij diens ontstentenis in overleg met den secretaris van den raad van commissarissen, rentegevend moeten worden belegd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lubbertus Volkers, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. W. van Barneveld Kooy jr.; Volkers, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juni 1909, deel 271, folio 31 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van mechanische vervoermiddelen „Holland", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 December 1908 n°. 18, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 436.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.

Op 8 Juni 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Boudewijn Nierstrasz, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Stoomboot Maatschappij, en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 7 April 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en hare leden, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging te vragen op de aangenomen wijziging van art. 2 der statuten en hierin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909, n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit f 2 200 000, verdeeld in 5 serieën, een van 600, en de andere 4 ieder van 400 aandeelen, elk groot f 1 000. De eerste 2 serieën zijn ten volle geplaatst; voor het uitgeven van de derde en volgende serieën wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

De ongeplaatste serieën zullen vóór 1 Januari 1920 moeten geplaatst zijn, tenzij commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en daarop de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Nierstrasz; W. C. van der Esch, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1909, deel 271, folio 30 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1900 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 437.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Fabriek Astraea, te Utrecht.

Heden, 11 Juni 1909, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht, de heeren:

1°. Henricus Wilhelmus Johannes Stroband, gepensionneerd kapitein der artillerie van het Oost-Indische leger, te Haarlem;

2°. Willem Ruurds, koopman, te Utrecht,

en 3°. Bartholomeus Cornelis Gerardus Voorduin, industrieel te Utrecht, allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, eene naamlooze vennootschap op te richten, en zulks onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Chemische Fabriek Astraea.

Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, met inachtneming van het bepaalde in art. 30 der wet van 1 Juni 1865 (*Staatsblad* n°. 61), het fabriceeren van en het drijven van handel in pharmaceutische en chemische praeparaten.

Duur. Boekjaar.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting der vennootschap.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; het eerste jaar zal loopen van den dag der oprichting tot 31 December 1909.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Alle aandeelen moeten binnen 10 jaren na de oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn door een besluit der algemeene vergadering en inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Art. 6. Er worden niet anders dan volgestorte aandeelen uitgegeven.

De aandeelen luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De aandeelen moeten door de directie en door 2 commissarissen worden onderteekend.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd, met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften, te besluiten tot vermeerdering of vermindering van het kapitaal.

De ten gevolge van een besluit tot vermeerdering van kapitaal uit te geven aandeelen worden in hun geheel ter beschikking gesteld van:

a. houders van aandeelen, welke bij het verlijden der akte van oprichting zijn genomen, in verhouding tot het getal hunner aandeelen;

b. voor zoover dan nog aandeelen overblijven, de overige aandeelhouders, in verhouding tot het getal hunner aandeelen,

en *c.* voor zoover er daarna nog aandeelen over zijn, niet-aandeelhouders.

De algemeene vergadering bepaalt den koers van uitgifte, mits niet beneden pari.

Art. 8. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede de onderwerping aan de bepalingen der statuten en reglementen der vennootschap, alsmede aan de besluiten door de volgens de statuten bevoegde machten genomen.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel waarvan, ten genoegen der directie, blijkt dat zij in het ongereede zijn geraakt, kun-

nen op schriftelijk verzoek en onder opgave van het nummer dier aandeelen, nieuwe bewijsstukken worden uitgereikt.

De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen zullen bekend gemaakt worden door eene driemaal te plaatsen aankondiging, telkens met eene tusschenruimte van minstens 2 maanden, waarbij de houders dier aandeelen worden opgeroepen zich bij de directie te vervoegen.

Blijkt na de derde aankondiging niet van het bestaan der opgegeven aandeelen, dan is de directie bevoegd, tegen betaling van de gemaakte kosten en onder door haar te eischen waarborgen, nieuwe aandeelbewijzen af te geven. Op deze nieuwe stukken zal, onder aanhaling van de laatste alinea van dit artikel, de reden der nieuwe afgifte in het kort vermeld moeten worden.

Totdat de laatste alinea van dit artikel toepassing krijgt vervalt door de afgifte van het nieuwe aandeelbewijs de kracht van het vervangen aandeel.

Indien na de uitgifte van het nieuwe aandeelbewijs alsnog aan de directie het bestaan blijkt van het vervangen aandeel, dan zal van den dag af dat zulks blijkt het nieuwe aandeel zijn waarde verliezen en de houder tot teruggave daarvan verplicht zijn.

Uitkeeringen welke te voren regelmatig op het nieuwe aandeel hebben plaats gehad en stemmingen of vergaderingen waaraan de houder van het nieuwe aandeel heeft deelgenomen, blijven echter volkomen van kracht, zonder eenig verhaal door den houder van het oude aandeel op de vennootschap.

Art. 10. Indien na geheele uitputting van het reservefonds blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50% ondergaan heeft, zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderde kapitaal zal worden voortgezet of ontbonden.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Art. 12. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering. Het college van commissarissen is bevoegd eene niet bindende voordracht voor die benoeming te doen.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van de statuten, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Bartholomeus Cornelis Gerardus Voorduin te Utrecht.

Art. 13. De commissarissen voorzien tijdelijk in het bestuur der vennootschap in geval van ontstentenis, schorsing of tijdelijke verhindering van den directeur om zijne betrekking waar te nemen.

Art. 14. De directeur geniet een salaris, hetwelk door de algemeene vergadering wordt vastgesteld. In afwijking met deze bepaling wordt voor de eerste maal het salaris vastgesteld als volgt: de directeur geniet een vast jaarlijksch salaris van f 1200, benevens het aandeel in de winst, zooals in art. 28 is bepaald.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en deze aan de vennootschap te verbinden, behoudens zijne verantwoordelijkheid tegenover de vennootschap.

De directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen van f 500 der vennootschap; deze aandeelen zullen bij den bankier der vennootschap, tot zekerheid van het richtige beheer van den directeur, worden gedeponeerd en daar gedeponeerd blijven; de teruggave zal niet anders mogen plaats hebben dan tegen een door den directeur en 2 commissarissen geteekend bewijs.

De directeur heeft voorafgaande machtiging noodig van commissarissen tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, tot het aangaan van geldleeningen en het aangaan van borgtochten.

De directeur benoemt en ontslaat naar zijn goedvinden alle beambten, bedienden en vertegenwoordigers der vennootschap en regelt hunne salarissen en provisiën.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen. Wanneer er 3 commissarissen zijn treedt elke 3 jaar en wanneer er 5 commissarissen zijn treedt elke 5 jaar één hunner af, volgens een door hen bij loting op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering voorziet in elke vacature; het college van commis-

sarissen heeft het recht een, niet bindende, voordracht voor elke vacature te doen.

Voor de eerste maal worden, met afwijking der statuten, wat de wijze van benoeming betreft, tot commissarissen benoemd de heeren: Jacob Eliza Weenink, koopman te Utrecht; Willem Ruurds, koopman te Utrecht, en Henricus Wilhelmus Johannes Stroband, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indische leger, te Haarlem.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris; voorzitter en secretaris oefenen die functiën ook uit bij algemeene vergaderingen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden van het college of de directeur dit wenschelijk achten; echter minstens eens in de 6 maanden.

Het college van commissarissen besluit met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt geacht geen besluit te zijn genomen. Bij staking van stemmen over de keuze van personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

De directeur is verplicht alle vergaderingen van commissarissen bij te wonen, tenzij het college dit onnoodig acht. Hij heeft in die vergaderingen eene raadgevende stem.

Art. 18. Commissarissen oefenen toezicht uit op den gang van zaken; ieder hunner heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden in te zien en de kas der vennootschap te controleeren.

Het college kan den directeur, na verhoor of behoorlijke oproeping, in zijne betrekking schorsen ter zake van plichtsverzuim, kwade trouw of blijkbare voortdurende ongeschiktheid.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand aan de goedkeuring eener algemeene vergadering worden onderworpen. Indien de algemeene vergadering de schorsing goedkeurt, wordt de geschorste directeur daardoor geacht te zijn ontslagen.

Art. 19. De commissarissen genieten behalve het winstaandeel, bepaald in art. 28, vergoeding voor reiskosten naar de 1ste klasse en een vacatiegeld van f 8 voor een geheelen dag en van f 5 voor een halven dag.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Telken jare wordt, in de maand April, te

Utrecht de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen of de directie die noodig achten of aandeelhouders, te zamen minstens 25 aandeelen vertegenwoordigende, dit, met opgaaf der te behandelen punten, schriftelijk aan den voorzitter der commissarissen verzoeken.

De aandeelhouders worden, minstens 8 dagen vóór de vergadering, door of namens den voorzitter der commissarissen opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in minstens 2 dagbladen, ter beoordeeling der commissarissen. De oproeping wordt door alle commissarissen mede-onderteekend.

Eene buitengewone algemeene vergadering moet gehouden worden binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek daartoe is ingekomen.

Voor de eerste maal wordt terstond na het verlijden der akte van oprichting eene algemeene vergadering gehouden, zonder nadere oproeping.

Art. 21. Alleen aandeelhouders kunnen als lasthebbers optreden, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. De algemeene vergadering besluit, tenzij de statuten eene andere meerderheid vorderen, met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Wanneer bij benoeming van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen welke de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staken van stemmen over zaken wordt geacht geen besluit te zijn genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen. Eenzelfde persoon kan evenmin voor anderen meer dan 6 stemmen in het geheel uitbrengen, of alzoo voor zich en anderen te zamen niet meer dan 12 stemmen.

Art. 24. De punten van behandeling worden in de oproeping vermeld en gedurende ten minste 8 dagen ter inzage der leden neergelegd ten kantore der vennootschap. Alleen over die punten kan de vergadering besluiten.

Art. 25. Directie en commissarissen geven in de algemeene vergaderingen alle gevraagde inlichtingen de zaken der vennootschap betreffende.

Art. 26. In de gewone algemeene vergadering doen commissarissen schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar. Zij lichten de balans en winst-en-verliesrekening toe.

Zij doen in die vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de uit te keeren dividenden. Het bedrag der winstuitdeeling wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In die vergadering worden tevens de periodieke vacaturen in het college van commissarissen ontstaande, alsmede die tusschentijds ontstaan, tenzij daarin reeds bij vroegere vergaderingen is voorzien, aangevuld.

Het in dit artikel bedoelde verslag wordt gratis in afdruk voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, beschikbaar gesteld.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 27. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten. Daaruit wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt.

Deze stukken worden met een ontwerp van het verslag, bedoeld in het vorig artikel, vóór 1 Maart daarna in handen der commissarissen gesteld.

Commissarissen onderzoeken deze stukken en leggen die, na goedkeuring, aan de gewone algemeene vergadering ter vaststelling voor.

Zij worden gedurende 8 dagen, onmiddellijk aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en der winst-en-verliesrekening strekt commissarissen voor hun toezicht en de directie voor haar beheer tot décharge over het tijdvak waarover deze stukken loopen.

Art. 28. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, verminderd met de noodzakelijke afschrijvingen, welke de commissarissen aan de vergadering voorstellen.

Uit de winst wordt in de eerste plaats, zoover zulks mogelijk is, aan aandeelhouders 4 procent over het door hen gestort kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna nog overblijft ontvangen:

de aandeelhouders, in evenredigheid van het door hen gestorte, 50 %;

het reservefonds 10 %;

het college van commissarissen 15 %;

de directie 20 %,

terwijl de overige 5 % ter beschikking der directie wordt gesteld om onder het personeel te worden verdeeld.

Art. 29. Er is een reservefonds, dienende als schadefonds, hetwelk wordt gevormd uit de aandeelen der winst, daartoe volgens het vorige artikel af te zonderen

De algemeene vergadering is bevoegd, op voorstel van commissarissen, een gedeelte van de aan aandeelhouders komende 50 % der overwinst in het reservefonds te storten.

Zoodra en zoolang het reservefonds gestegen is tot 1/4 van het gestort kapitaal, worden geen verdere stortingen uit de winst daarin gedaan. De daardoor vrijkomende winstaandeelen komen voor de helft aan aandeelhouders, voor 1/4 aan commissarissen en voor het laatste 1/4 aan de directie.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden belegd, op de wijze door het college van commissarissen te bepalen.

De renten van het fonds worden bij het fonds gevoegd.

In geval van verlies beslist de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, hoeveel uit het fonds zal worden genomen om dat verlies te dekken.

Art. 30. Dividenden zijn onmiddellijk na aankondiging betaalbaar. Deze aankondiging geschiedt binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering in de dagbladen, zooals in art. 20 is bepaald.

Dividenden, welke binnen 5 jaar niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Wijziging der statuten.

Art. 31. De algemeene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en aan te vullen; daaronder begrepen vermeerdering en vermindering van kapitaal, de ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn en hare verlenging na dien termijn, behoudens inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Deze besluiten kunnen slechts genomen worden op een geteekend en gemotiveerd voorstel, uitgaande hetzij van de commissarissen, hetzij van de directie, hetzij van aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt in de aankondiging der vergadering medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden genomen tenzij 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd; tot de aanneming van het voorstel is noodig eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien echter in de vergadering waarin het wijzigingsvoorstel aanhangig werd gemaakt niet het vereischte getal aandeelen is vertegenwoordigd, zal de vergadering worden verdaagd tegen een door den voorzitter te bepalen termijn van minstens 14 vrije dagen. Deze vergadering zal worden bekend gemaakt in de dagbladen waarin de oproeping tot de vergadering was geplaatst, door een enkele aankondiging, zonder dat nadere oproepingen daartoe noodig zijn.

In die tweede vergadering kan het besluit tot wijziging en aanvulling der statuten genomen worden met 3/5 der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van de dan vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 32. De vereffening der vennootschap zal bij hare ontbinding geschieden door de directie of door de algemeene vergadering te benoemen liquidateuren, onder toezicht van commissarissen.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie is bepaald.

De bepalingen der statuten zullen zooveel mogelijk, tijdens den loop der liquidatie, van kracht blijven.

Slotbepaling.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor 42 aandeelen, elk van f 500.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen, de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, candidaat-notaris, en Anthonius Franciskus Huurman, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. Stroband, W. Ruurds, B. C. G. Voorduin; W. Warren, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 12 Juni 1909, deel 40, folio 131 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Fabriek „Astraea", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 438.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot-Maatschappij ,,Mary'', te Rotterdam.

Op 12 Juni 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem van Eyk, sleepdienstondernemer;
2. Gerrit van Wieringen, loods:

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van den heer Pieter de Goede, kapitein, wonende te Rotterdam.

Beide comparanten wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1909 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot-Maatschappij ,,Mary'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1938, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 18 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder 1 of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de ander aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde, daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan 1 te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen, en de andere door hem die bereid is de aandeelen over te nemen.

Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet-overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton, waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe

bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan 1 aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze, waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dat recht zal hij die de aandeelen voerneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening van de volledige storting van het bedrag der aandeelen, genomen door den comparant van Eyk, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren sleepboot, genaamd *Mary*, groot ongeveer 15 tonnen, met tuigage en completen inventaris, aan boord aanwezig.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Overal waar in deze wordt gesproken van „directeur", wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant van Eyk.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van 1 of meer aandeelhouders is de dirteur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 14. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon, voor zich zelf, hoogstens 3 stemmen kan worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1909.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daarop volgende Maart-vergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 13, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd

op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 21. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, en Jan Frederik van Reenen, particulier, en beiden

wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, G. van Wieringen; C. W. A. Schutters, J. F. van Reenen, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Juni 1909, deel 412, folio 179 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot-Maatschappij „Mary", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 439.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot-Maatschappij „Pieter", te Rotterdam.

Op 12 Juni 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Willem van Eyk, sleepdienstondernemer;
2. Gerrit van Wieringen, loods:
a. voor zich zelf, en
b. in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van den heer Pieter de Goede, kapitein, wonende te Rotterdam.

Beide comparanten wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit. van 3 Juni 1909 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot-Maatschappij „Pieter", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1938, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 18 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder 1 of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde, daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan 1 te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen, en de andere door hem die bereid is de aandeelen over te nemen.

Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet-overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton, waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe

bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan 1 aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze, waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dat recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening van de volledige storting van het bedrag der aandeelen, genomen door den comparant van Eyk, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren sleepboot, genaamd *Pieter*, groot ongeveer 10 tonnen, met tuigage en completen inventaris, aan boord aanwezig.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Overal waar in deze wordt gesproken van „directeur", wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant van Eyk.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van 1 of meer aandeelhouders is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 14. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon, voor zich zelf, hoogstens 3 stemmen kan worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1909.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daarop volgende Maart-vergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 13, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd

op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 21. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, en Jan Frederik van Reenen, particulier, en beiden

wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, G. v. Wieringen; C. W. A. Schutters, J. F. van Reenen, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Juni 1909, deel 412, folio 179 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot-Maatschappij „Pieter", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 440.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Bank, te 's Gravenhage.

Heden, 11 Juni des jaars 1909, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heeren mr. Theodoor Guilliaam van Eck en Leonard Joan Cornelis Ludolf de Vriese, beiden directeuren der naamlooze vennootschap Nationale Bank en beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Nationale Bank, gevestigd te 's Gravenhage, welke vergadering aldaar werd gehouden 24 April 1909, met algemeene stemmen besloten is, in de statuten dier naamlooze vennootschap zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, 29 December 1900 voor den notaris Willem Johannes Maurits de Bas te 's Gravenhage verleden, eenige wijzigingen te brengen;

zijnde op het ontwerp van de tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 Juni 1909 n°. 63;

dat in de gemelde vergadering de comparanten als directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, werden gemachtigd om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de akte te passeeren en teekenen; blijkende van die machtiging uit een afschrift van de notulen dier vergadering, hetwelk,

na door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht; en dat de bovenbedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, groot f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 360 aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt, naarmate de directie met den raad van commissarissen dit in het belang der vennootschap nuttig oordeelen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, welke termijn kan worden verlengd krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, bijaldien deze alsdan vereischt is.

Art. 6, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene, in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door eenen directeur en eenen commissaris der vennootschap met den ouden aandeelhouder of diens schriftelijk speciaal hiertoe gemachtigde, onderteekend.

Art. 8, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

De vennootschap wordt onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen worden.

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

De directeuren vertegenwoordigen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en zijn in den ruimsten zin met haar beheer belast.

De directie zal een of meer onder-directeuren, procuratiehouders en agenten of beheerders van bijkantoren kunnen aanstellen en daarbij, met inachtneming van het navolgende, een voor ieder geval afzonderlijk te bepalen deel van hare bevoegdheid aan hem of hen kunnen opdragen, alles onverminderd de verantwoordelijkheid der directie.

De handteekeningen van twee directeuren of van eenen directeur en eenen onder-directeur of van twee onder-directeuren verbinden de vennootschap.

Het teekenen van de gewone correspondentie, quitantiën, en handelspapier, kan door eenen directeur of door eenen onder-directeur, beiden met eenen procuratiehouder of door twee procuratiehouders geschieden en voor zooveel de bijkantoren betreft, ook door den beheerder van het bijkantoor.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. voor de benoeming en het ontslag van onder-directeuren, beheerders van bijkantoren en procuratiehouders;

b. voor het vestigen van bijkantoren of agentschappen;

c. voor het verkrijgen, bouwen en vervreemden van onroerende goederen.

Tot het aangaan van obligatieleeningen, het verleenen van hypotheek of het stellen van borgtocht wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Aan art. 12 worden toegevoegd de woorden: en de notulen daarvan vaststellen.

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

Commissarissen genieten geene bezoldiging; hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel in de overwinst en voor het bijwonen van vergaderingen een presentiegeld worden toegekend.

Art. 21, laatste alinea, wordt gelezen als volgt:

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geplaatst aandeelenkapitaal heeft bereikt, behoeft daarin niet meer te worden gestort, behoudens het bepaalde bij art. 22.

Art. 24 vervalt.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandus Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. G. van Eck, de Vriese; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Juni 1909, deel 308, folio 183 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909
nº. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, nº. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 December 1900 nº. 49 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 441.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Buffetmaatschappij „Fortuna", te Amsterdam.

Heden, 9 Juni des jaars 1909, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

de heer Hendrik Nouwen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, die verklaarde:

dat blijkens daarvan door mij notaris opgemaakt procesverbaal, 30 April jongstleden, eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Buffetmaatschappij „Fortuna", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 25 April 1901 voor den notaris Jacques Jérémie Richard te Amsterdam verleden, zooals deze is gewijzigd bij akte 23 Mei daaraanvolgende voor dienzelfden notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1901 n°. 107;

dat in die vergadering is besloten, behoudens nadere Koninklijke goedkeuring, na te melden wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat hij comparant door die vergadering en blijkens gemeld proces-verbaal is geautoriseerd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te passeeren;

dat de vereischte Koninklijke bewilliging op bedoelde statutenwijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juni jongstleden n°. 63, en hij thans ten overstaan van mij notaris de vereischte notarieele akte van die wijziging wenscht te doen opmaken.

Te dien einde verklaart de comparant, dat de statuten der naamlooze vennootschap: Buffetmaatschappij „Fortuna",

vastgesteld bij vorengenoemde akten, verleden voor notaris Richard, worden gewijzigd als volgt:

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen zijn aan toonder, mits ten volle gestort, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur of directrice en een der commissarissen.''

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of directrice, onder toezicht van 2 commissarissen. De directeur of directrice vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten voor zoover zijne of hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.''

Art. 10 wordt gelezen als volgt:

,,De directeur of directrice voert geene gedingen zonder voorafgaande machtiging van commissarissen.

Voor maatregelen welke geen uitstel dulden, behoeft hij of zij die machtiging niet.''

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

,,Bij ontstentenis van den directeur of de directrice is de algemeene vergadering verplicht in de vervulling dier vacature te voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de algemeene vergadering overgelaten.''

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

,,Ieder der commissarissen heeft te allen tijde het recht om de boeken, bescheiden en kas der vennootschap na te zien, alsmede de bevoegdheid van den directeur of de directrice volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.''

Het eerste lid van art. 13 wordt gelezen als volgt:

,,De directeur of directrice en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.''

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den directeur of de directrice.''

Art. 15 wordt gelezen als volgt:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand Mei, voor de eerste maal in 1902.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den directeur of de directrice worden belegd zoodra hij of zij of beide commissarissen zulks noodig oordeelen, terwijl hij of zij daartoe verplicht is op de vordering van aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.''

Art. 18 wordt gelezen als volgt:

,,In de gewone algemeene vergadering brengt de directeur of directrice verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, legt de balans en winst-en-verliesrekening over en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

De voorzitter doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

De directeur of directrice geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gewenschte inlichting.''

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken door den directeur of de directrice afgesloten en daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.''

Art. 20 wordt gelezen als volgt:

,,De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover daarop voorkomende posten betreft, den directeur of de directrice tot décharge van zijn of haar beheer.''

Art. 21 wordt gelezen als volgt:

,,De winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

75 percent aan aandeelhouders;

20 percent aan den directeur of de directrice, en

5 percent aan commissarissen.''

Art. 22 wordt gelezen als volgt:

,,De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ter plaatse
Het eerste lid van art. 25 wordt gelezen als volgt:
door den directeur of de directrice aan te wijzen onmiddellijk na aankondiging.''

Het eerste lid van art. 25 wordt gelezen als volgt:

,,Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de liquidatie door den directeur of de directrice, onder toezicht van commissarissen.''

Zijnde een exemplaar van het ontwerp dezer akte en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van 4 Juni jongstleden n°. 63 aan deze minuut vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 638, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

3)

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Nouwen; A. de Neeling, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juni 1909, deel 247, folio 76 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Buffetmaatschappij „Fortuna", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Juni 1901 n°. 107.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, nº. 149.

Nº. 442.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Standaard Hypotheekbank, te Rotterdam.

Op heden, 7 Juni 1909, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk en Willem Frederik Hendrik van Schouwen, beiden wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, directeuren van de naamlooze vennootschap onder de benaming van: Standaard Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 1 Februari 1900 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1900 nº. 9;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, op 16 April 1909 te Rotterdam gehouden, met algemeene stemmen is besloten in art. 36 harer statuten de navolgende wijziging te maken en de directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, met algemeene stemmen zijn gemachtigd om de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, in de redactie van de benoodigde akte van wijziging zoodanige veranderingen te maken als de hooge Regeering mocht verlangen, de akte van wijziging te passeeren en ter zake voorschreven alles te verrichten wat zal noodig zijn; blijkende van een en ander uit een proces-verbaal van het verhandelde in de gezegde buitengewone algemeene vergadering op den gemelden 16den April 1909 door mij notaris opgemaakt;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1909 nº. 23.

En verklaarden de comparanten dienovereenkomstig, dat gezegd art. 36 is gewijzigd en zal luiden en worden gelezen als volgt:

,,Art. 36. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

ten eerste verkrijgen aandeelhouders 5 procent van het door hen verplicht gestorte kapitaal;

vervolgens komt van het overblijvende 10 procent, of zooveel meer als door commissarissen, in overleg met de directie en den raad van bestuur en toezicht, telken jare zal worden bepaald, aan de reservekas ten goede.

Ten slotte wordt hetgeen daarna overblijft verdeeld als volgt:

55 procent aan aandeelhouders;
10 procent aan commissarissen;
10 procent aan den raad van bestuur en toezicht;
20 procent aan de directie;
5 procent aan houders van oprichtersbewijzen."

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Iohan Marie van Oostveen Koentze en Cornelis Josephus Franciscus Dolk, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. H. C. Castendijk, W. F. H. v. Schouwen; I. M. van Oostveen Koentze, C. J. F. Dolk, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Juni 1909, deel 410, folio 175 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Standaard Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1908 n°. 8 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, nº. 149.

Nº. 443.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Compagnie Générale de l'Importation de l'Exportation (Algemeene maatschappij van In- en Uitvoerhandel), te Amsterdam.

Heden, 12 Juni 1909, verschenen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegen woordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Johannes van der Kaay, koopman, wonende te Naarden;

2. de heer Ludolph Jacobus Nicolaas Hendrik Scheltus van Kampferbeke, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Compagnie Générale de l'Importation et de l'Exportation (Algemeene Maatschappij van In- en Uitvoerhandel).

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel. Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het koopen en verkoopen en het drijven van handel in alle zaken,

zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of wel commissiehandel en speciaal ook de voortzetting der handelszaken, die tot dusverre door den comparant van der Kaay voor eigen rekening, onder gemelden naam van Compagnie Générale de l'Importation et de l'Exportation, te Amsterdam gedreven werden.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 48 000, verdeeld in 48 aandeelen van f 1 000 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of de directeuren. Van het maatschappelijk kapitaal is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven, òf dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte

van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 11. Er worden uitgegeven 24 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder en geteekend door den directeur of de directeuren eventueel door een of meer commissarissen.

De houders dier bewijzen hebben geen ander recht dan tot ontvangst van het volgens de artt. 27 en 32 voor hen bestemde deel van de winst.

Wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap kan zonder eenparige toestemming van de houders van al die bewijzen nimmer wijziging brengen in het voor die oprichtersbewijzen bestemde deel der winst en in de eventueel aan die bewijzen toegekende voordeelen. De directie bepaalt, wie rechthebbenden op die oprichtersbewijzen zijn.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren.

Deze vertegenwoordigt of dezen vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur of hebben de directeuren geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of der directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of van de directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te contrôleeren.

Art. 13. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders zal worden over-

gegaan tot de benoeming van een of meer directeuren, en zoo gewenscht van een of meer commissarissen.

Op deze vergadering is, wat de oproeping der aandeelhouders betreft, art. 14 niet toepasselijk.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, een der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 3/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of aan een der directeuren hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur of een der directeuren de houders van 3/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van directeur, directeuren en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts een stem uit zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeuren en commissarissen kunnen daarbij niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoeming van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot.

Blanco stemmen, en stemmen van onwaarde, gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en leggen van hun beheer rekening en verantwoording af, en doen voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven

aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1909, sluit de directie de boeken der vennootschap af en stelt zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van de directie en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, wordt besloten, met dien verstande evenwel, dat van hetgeen voor aandeelhouders overblijft daarvan vooraf 1/4 gedeelte aan de houders der oprichterbewijzen wordt uitgekeerd.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op de zelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen, en door mij notaris.

(Geteekend:) C. J. van der Kaay, L. J. N. H. Scheltus van Kampferbeke; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1909, deel 271, folio 33 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Compagnie Générale de l'Importation et de l'Exportation (Algemeene maatschappij van in- en uitvoerhandel), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, nº. 149.

Nº. 444.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek, voorheen R. Rodenburg, te Leeuwarden.

Op 10 Juni 1909 verschenen voor mij, mr. Ate van Giffen, notaris ter standplaats Leeuwarden, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1º. Ruurd Rodenburg, machinefabrikant, wonende te Leeuwarden;

2º. Gérard Corneille Veltman, ingenieur, wonende te Leeuwarden, handelende eerstelijk in privé en ten andere, als volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Willem Laurens Veltman, particulier, wonende te Hilversum;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit d.d. 3 Juni 1909 nº. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Ruurd Rodenburg voor 25 aandeelen;

door den heer Gérard Corneille Veltman voor 3 aandeelen;

door den heer Willem Laurens Veltman voor 2 aandeelen,

te zamen uitmakende 30 aandeelen en mitsdien het geheele maatschappelijk kapitaal.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Leeuwarden is gevestigd, draagt den naam van: Machinefabriek, voorheen R. Rodenburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting

der zaken door den vennoot R. Rodenburg gedreven en betreffende de fabricage en reparatie van en den handel in machinerieën en wat daartoe behoort, in den meest uitgebreiden zin, daaronder ook begrepen het waarnemen van agenturen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1959.

Zij kan vóór dien tijd ontbonden worden krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepaling van art. 28 dezer statuten.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste 6 maanden van het jaar 1959 te houden, kan de vennootschap voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 28 dezer statuten, worden gewijzigd.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zullen de nieuwe aandeelen tegen een door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen prijs, mits niet beneden pari, bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de dan bestaande aandeelhouders, en wel in verhouding van het dan in hun bezit zijnde aantal aandeelen tot dat, hetwelk zal worden uitgegeven.

Art. 6. De aandeelen staan op naam. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en 1 commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, een en ander dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Een aandeelenregister wordt aangelegd en door den directeur bijgehouden.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in dit register ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend

Van de overschrijving wordt op het bewijs van aandeel eene

aanteekening gesteld, die door den directeur en 1 commissaris wordt geteekend.

De overschrijving van een aandeel zal, behalve sterfgeval of den overgang op de echtgenoote of een kind van den aandeelhouder, niet anders kunnen worden gevorderd dan nadat den fungeerenden directeur gedurende 3 dagen de gelegenheid zal zijn gelaten om te beslissen of hij bereid is het aandeel, hetwelk zal worden vervreemd, voor het door een ander gedaan verbod wil overnemen.

Art. 7. Op de aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting door inbreng plaats heeft, wordt aanstonds, nadat deze akte is verleden, het volle bedrag gestort.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van 1 of 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter benoemd: tot directeur de heer Gérard Corneille Veltman, en tot commissaris de heer Ruurd Rodenburg, beiden voornoemd.

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, behoudens de toestemming van commissarissen in de gevallen, waarin die volgens deze statuten vereischt wordt.

Art. 10. De directeur heeft de bevoegdheid om voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, iemand te benoemen om hem tijdelijk in het beheer te vervangen.

Art. 11. De directeur geniet een vast salaris per jaar, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in eene vergadering onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, wordt vastgesteld.

Art. 12. Voor het geval van ontslag, overlijden of bedanken van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de vervulling der vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die moet worden gehouden binnen eene maand na het ontstaan der vacature.

Art. 13. De drecteur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen:

a. voor het tijdelijk opnemen van gelden voor het bedrijf benoodigd;

b. voor het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën en voor het vervreemden en bezwaren van onroerend goed van de vennootschap is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Elk der commissarissen heeft het recht tot inzage van de boeken, correspondentie en de kas der vennootschap en te allen tijde toegang tot het kantoor en de werkplaats der vennootschap.

Art. 15. Commissarissen houden in een daarvoor aan te leggen boek aanteekening van de door hen genomen besluiten en beslissingen.

Heeft de directeur in eenig geval hunne goedkeuring noodig en wordt deze verleend, dan zal den directeur daarvan eene schriftelijke verklaring worden afgegeven.

Commissarissen ontvangen vergoeding der kosten van noodzakelijke reizen en andere uitgaven.

Balans en verlies en-winstrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, onder ultimo December, voor de eerste maal in 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, met een jaarverslag, uiterlijk 2 maanden na die afsluiting, aan commissarissen moeten worden aangeboden om door dezen te worden nagezien, en die daarover een rapport uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en verlies-en-winstrekening, met het rapport van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de vergadering, elken werkdag ten

kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot décharge wegens zijne handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor de commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 17. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle kosten en van de noodige afschrijvingen.

Uit de winst wordt aan de aandeelhouders 5 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Daarna wordt van de overschietende winst uitgekeerd 10 % aan den directeur, 5 % aan elken commissaris; 10 % wordt gestort in een reservefonds, totdat dit f 5000 zal beloopen of, na vermindering, wegens afschrijving van geleden verliezen in eenig boekjaar, weder op dit bedrag zal zijn gebracht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist hoeveel van het dan nog overblijvende aan aandeelhouders als extra dividend zal worden uitgekeerd.

Art. 18. Voor het geval de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 19. Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt mededeeling aan de aandeelhouders gedaan.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate der verlies-en-winstrekening.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk belegd en de renten daarvan worden bij zijn kapitaal gevoegd.

De gelden en waarden tot het reservefonds behoorende, kunnen, met machtiging van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd, tegen vergoeding van 4 % rente 's jaars.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures in de directie of bij commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en de commissarissen als die welke door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/10 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den directeur verzoeken.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het presidium daarvan kunnen voorzien.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij

de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter der vergadering en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 25. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen en gepresideerd door een commissaris of, bij verhindering, door een aandeelhouder, door de aandeelhouders aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door iemand, door den voorzitter aangewezen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengeen, die de notulen gehouden heeft.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 27 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering elken werkdag, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die welke door den directeur of de commissarissen worden voorgesteld minstens 8 dagen vóór de vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag der inlevering.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aangeteekend toegezonden brieven.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, daaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, en verandering in het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin die statutenwijziging moet behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt 14 dagen daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Wanneer tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap is besloten zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur en degenen, die toezicht op den liquidateur zulen uitoefenen, zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie, verleend met meerderheid

der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is uiterlijk 14 dagen na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders, en zal daarvan aankondiging worden gedaan op de wijze in art. 27 genoemd.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders, die daarover niet binnen 1 jaar, nadat die ter hunner beschikking is gesteld, hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die door de vergadering, waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, zal worden aangewezen, en zal de liquidateur te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank- of kassiersinstelling is gedeponeerd.

Inbreng.

Door den comparant Ruurd Rodenburg wordt als volledige storting op de 25 aandeelen, elk ad f 1000, waarvoor hij in deze naamlooze vennootschap heeft deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

het hem in eigendom toebehoorende perceel, zijnde huis en erve, staande en gelegen te Leeuwarden aan het Zuiderplein en het vaarwater de Potmarge, plaatselijk genummerd W. 1, groot 1 are 44 centiaren, bij het kadaster bekend in de gemeente Leeuwarden sectie G, n°. 5626, waarvan hij den eigendom heeft verkregen door overschrijving ten kantore der hypotheken te Leeuwarden 11 Mei 1897, deel 1114, n°. 13, van een afschrift eener akte van transport 22 April van dat jaar voor den toen te Leeuwarden gevestigden notaris mr. Horatius Alberda gepasseerd, vrij van hypotheek, overigens met alle lusten en lasten (voor het berekenen van het verschuldigde recht gewaardeerd op f 8000); voorts alle hem toebehoorende machinerieën, gereedschappen en utensiliën, zijne cliënteele en handelsrelatiën en agenturen, zijne kantoormeubelen, handelsboeken, archief, modellen en teekeningen, in een woord alles wat op de tot heden door hem gedreven zaak betrekking heeft, met uitzondering van: de aanwezige contante gelden en geldswaardige papieren en uitstaande pretentiën en schulden en voorraden (gaspijpen, fittings, kranen en dergelijken), alles in den staat, waarin het ingebrachte zich volgens gedane aanwijzing op 15 April 1909 bevond, met welken dag alle lusten en lasten van het

ingebrachte worden gerekend op de vennootschap te zijn overgegaan.

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng.

De directeur wordt door den inbrenger gemachtigd zich voor de vennootschap in het bezit van al het ingebrachte te stellen en het voormelde onroerend goed te haren name te doen overschrijven.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van Reinier Cornelis van der Heide, notarisklerk, en Jan Laverman, gepensionneerd sergeant-majoor, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Rodenburg, G. C. Veltman; R. C. v. d. Heide, J. Laverman, A. van Giffen.

Geregistreerd te Leeuwarden 14 Juni 1909, deel 219, folio 133 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

10

de naamlooze vennootschap: Machinefabriek, voorheen R. Rodenburg, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 445.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Auto-Mechanische Industrie, te 's Gravenhage.

Heden, 22 April 1909, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1°. de heer Johan Cornelis Hoorweg, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als generaal gemachtigde van den heer Pieter Buwalda, koopman, wonende te Semarang, krachtens akte van volmacht, 2 December 1907 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Wilhelmus Severinus Antonie van Eck in minute verleden, van welke akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

2°. de heer Carel William Buwalda, handels-geëmployeerde, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende voor zich zelf.

Welke comparanten verklaarden, zoo in privé als in qualiteit, met elkander, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, waarvan de statuten zullen luiden als volgt:

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Auto-Mechanische Industrie en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de overname en de verdere exploitatie der reparatie-ateliers en machinefabriek, thans voor rekening van genoemden heer P. Buwalda gedreven wordende onder de firma Auto-Mechanische Industrie in de perceelen Hofwijckstraat nos. 37 tot en met 44 en Stationsplein n°. 40 te 's Gravenhage.

Art. 3. (1). De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigt op ultimo December 1930.

(2). Tot hare verlenging dan wel tot hare ontbinding vóór dien termijn, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, mits 3/4 der aanwezige stemmen, vertegenwoordigende minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen, zich daarvoor verklaren.

(3). Ingeval de vennootschap tusschentijds dan wel door verloop van den voor haren duur bepaalden termijn wordt ontbonden, zal hare liquidatie plaats hebben op de wijze, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 4. (1). Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

(2). Van die aandeelen zijn genomen en worden bij de uitgifte volgestort:

door den heer Pieter Buwalda voornoemd 49 stuks;
door den heer Carel William Buwalda voornoemd 1 stuk;
te zamen 50 stuks.

(3). De overige 50 aandeelen moeten zijn geplaatst voor ultimo December 1915, behoudens verlenging van dezen termijn door de bevoegde macht.

(4). Het bestuur is bevoegd de nog niet geplaatste aandeelen al naar gelang van behoefte te plaatsen en uit te geven, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om dienaangaande bepalingen vast te stellen.

(5). De uitgifte geschiedt niet beneden pari.

Art. 5. (1). De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door eenen directeur en eenen commissaris.

(2). De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan het bestuur beteekend of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

(3). Van elke overdracht geschiedt, desverlangd, door het bestuur aanteekening op de overgedragen aandeelen zelve.

(4). De kosten van overschrijving komen voor rekening van den aanvrager.

(5). In de plaats van zoodanige akte van overdracht kunnen treden authentieke afschriften of uittreksels van testamenten, van akten van boedelscheiding of andere soortgelijke akten, waaruit de overgang op den nieuwen verkrijger wordt bewezen, een en ander ter beoordeeling van het bestuur.

Art. 6. (1). De aandeelen zijn onsplitsbaar.

(2). Wanneer door gemeenschap meerdere personen rechthebbenden zijn op een of meer aandeelen, moeten zij allen te zamen zich doen vertegenwoordigen door één persoon, die tegenover de vennootschap als de rechthebbende zal gelden.

Art. 7. (1). Indien een bewijs van aandeel is verloren of zoek geraakt, kan de rechthebbende ten zijnen koste een duplicaat aanvragen.

(2). Daartoe wendt hij zich schriftelijk tot het bestuur, dat in het officieel nieuwsblad en in één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, minstens driemaal met tusschenpoozen van eene maand aankondigt, dat een duplicaat aandeel wordt verlangd met opgave van den naam van den aanvrager en van het nummer van het te vervangen aandeel.

(3). Wanneer binnen 3 maanden na de laatste aankondiging in het officieel nieuwsblad niemand zich tegen de afgifte van het duplicaat aandeel verzet, wordt dit aan den aanvrager uitgereikt tegen betaling der op de aanvraag en uitreiking gevallen kosten, tenzij het bestuur redenen meent te hebben om de juistheid der opgaven van den aanvrager te betwijfelen, in welk geval het aan de prudentie van het bestuur wordt overgelaten zich van de waarheid der opgaven te overtuigen en naar bevind van zaken de uitreiking te weigeren of toe te staan.

(4). Door de uitgifte van het duplicaat wordt het origineel van nul en geener waarde.

Art. 8. (1). Het bedrag van de aandeelen, waarvoor de heer Pieter Buwalda deelneemt, wordt geacht volgestort te zijn door inbreng in deze vennootschap, gelijk geschiedt bij deze, van alle rechten, contracten, baten en lasten, betrekking hebbende op de in volle werking zijnde reparatieateliers en machinefabriek, thans gedreven wordende onder de firma Auto-Mechanische Industrie, gevestigd te 's Gravenhage, en wel zooals een en ander bestond op ultimo December 1908, overeenkomstig de per dien datum opgemaakte balans.

(2). Deze inbreng wordt geacht te zijn ingegaan met 1 Januari 1909, van welk tijdstip af alle voor- en nadeelen, met het ingebrachte behaald of geleden, komen ten bate en schade dezer vennootschap.

Art. 9. Ieder die een of meer aandeelen in deze vennootschap heeft is daardoor van rechtswege onderworpen aan de statuten der vennootschap en de besluiten der alge-

meene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der statuten genomen.

Art. 10. (1). Het bestuur bestaat uit een of twee directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

(2). De functiën van directeur of van commissaris kunnen ook worden opgedragen aan eene handelsvennootschap of naamlooze vennootschap.

(3). Directeuren en commissarissen worden aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

(4). De benoeming van de directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd, die van commissarissen voor den tijd van zooveel jaren, als er commissarissen zijn.

Jaarlijks treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af, doch is deze terstond herkiesbaar. De beurten van aftreding van commissarissen worden voor de eerste maal door het lot geregeld. Een nieuw benoemde treedt in de beurt van aftreding van zijnen voorganger.

(5). De algemeene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd de directeuren en de commissarissen te ontslaan.

(6). Bij ziekte of verhindering van eenen directeur, regelen commissarissen de wijze van zijne tijdelijke vervanging. Zoodanige regeling is onderworpen aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

(7). Bij ontstentenis van een of meer commissarissen wordt binnen eene maand na het ontstaan daarvan, behoudens nadere goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering, door de overblijvende commissarissen in de vacaturen voorzien.

(8). In buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van commissarissen, hebben dezen het recht een directeur te schorsen.

(9). Maken zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo beleggen zij ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die, na den directeur te hebben gehoord of ter verantwoording opgeroepen, hem ontslaat of handhaaft.

(10). Boven en behalve het winstaandeel bij art. 15 kan den directeur of directeuren door commissarissen eene vaste bezoldiging worden toegekend.

Art. 11. (1). De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte en zijn gerechtigd tot alle handelingen, behoorende tot den werkkring der vennootschap, het aanhouden der

hoofdboekhouding, het voeren der correspondentie, het ontvangen en beheeren der gelden, het koopen en bestellen van alle benoodigdheden, het verkoopen van het gefabriceerde, het aannemen van orders en zoo voort en het zorgen voor de uitvoering der besluiten der algemeene vergadering.

(2). Zij zijn niet verantwoordelijk voor malversatiën van ondergeschikten, noch voor eenige schade, welke door de vennootschap mocht worden geleden ten gevolge van brand, overstrooming, braak, diefstal, verliezen of andere oorzaken, buiten hun toedoen of nalatigheid ontstaan.

(3). De directeuren kunnen zich te allen tijde van den toestand en den gang van zaken op de ateliers, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde, overtuigen. De te dier zake te maken kosten komen ten laste der vennootschap.

(4). De commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van de directeuren. Zij hebben steeds toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap, het recht tot opname der kas, tot inzage der boeken en der gevoerde correspondentie, alsmede tot kennisname van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Art. 12. De directeuren behoeven de machtiging van commissarissen tot het inhuren, koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en tot het aangaan van obligatieleeningen.

Art. 13. (1). De directeuren, zoowel als ieder der commissarissen, zijn bevoegd om, telkens als hun dit noodig of gewenscht voorkomt, eene bestuursvergadering te beleggen.

(2). Wanneer de commissarissen of een hunner dit verlangen, moeten zij daarvan mededeeling doen aan de directeuren, die verplicht zijn, onmiddellijk aan het verzoek tot bijeenroeping te voldoen.

(3). De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een der directeuren, of, bij hunne afwezigheid, door den oudsten commissaris in leeftijd.

(4). De besluiten in de bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist die van den voorzitter.

(5). In eene bestuursvergadering kunnen wettige besluiten worden genomen, wanneer 2 bestuursleden tegenwoordig zijn.

(6). Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden door een der directeuren notulen opgemaakt. Deze notulen worden door alle aanwezige bestuursleden geteekend of, bij weigering van een hunner, door de meerderheid of de directeuren alleen.

(7). De weigerachtigen zijn gerechtigd hunne bemerkingen bij de notulen te voegen.

Art. 14. (1). De directeuren brengen jaarlijks onder ultimo December een verslag uit van den staat der vennootschap en van de resultaten der exploitatie in het afgeloopen jaar.

(2). Onder ultimo December sluiten zij de boeken af en maken daaruit eene balans op en eene winst-en-verliesrekening, welke met het jaarverslag gedurende 14 dagen ten kantore van de directeuren ter visie liggen voor aandeelhouders, waarna zij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk vóór 1 Juli te houden, worden beoordeeld en bij goedkeuring of na gemaakte veranderingen finaal gearresteerd.

(3). De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor het bestuur ter algeheele décharge voor alle handelingen, in het afgeloopen boekjaar verricht.

(4). Van het ter visie liggen van verslag, balans en winst-en-verliesrekening wordt uiterlijk 14 dagen vóór den datum der vergadering kennis gegeven door middel van eene advertentie in het officieel nieuwsblad en in een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad, dan wel door kennisgeving per brief aan ieder der vennooten aan hun aan de directeuren bekend gemaakt adres.

Art. 15. (1). De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten, renten en aflossingen en der afschrijvingen, waarvan het bedrag door het bestuur wordt bepaald.

(2). Van de winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 6 pct. aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

(3). Het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en verdeeld als volgt:

10 pct. tot vorming van een reservefonds;

$7\frac{1}{2}$ pct. voor den directeur of directeuren;

$7\frac{1}{2}$ pct. voor commissarissen;

10 pct. ter uitreiking aan het personeel, dat daarvoor naar de meening van de directie in aanmerking komt;

65 pct. voor aandeelhouders.

(4). Indien over eenig jaar de winst niet voldoende is, om daaruit 6 pct. aan aandeelhouders uit te keeren, zal het ontbrekende uit de winst van volgende jaren worden aangevuld, alvorens van overwinst sprake kan zijn.

(5). Zoodra het reservefonds, dat, evenals de overige gelden der vennootschap, niet ter voorziening in de dagelijksche

behoetten benoodigd, door het bestuur wordt belegd, f 10 000 heeft bereikt, zijn geen verdere reserves ten behoeve van dat fonds meer verplicht, maar zal omtrent de al dan niet noodzakelijkheid daarvan, telken jare in eene algemeene vergadering, op voordracht van het bestuur, worden beslist.

(6). Het reservefonds zal worden aangewend tot dekking van verliezen over afgeloopen jaren.

(7). Door een besluit der algemeene vergadering kan het bestuur gemachtigd worden het reservefonds geheel of gedeeltelijk als werkkapitaal te gebruiken. De met het reservefonds gekweekte renten komen ten bate van dat fonds.

(8). Het vastgestelde dividend zal beschikbaar zijn te 's Gravenhage ten kantore der vennootschap.

(9). Dividenden, waarover de aandeelhouders binnen 5 jaren niet hebben beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Art. 16. (1). Het bestuur is gehouden, jaarlijks minstens eene algemeene vergadering te houden.

(2). Het is verplicht, eene algemeene vergadering te beleggen, indien aandeelhouders, minstens 1/5 der aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geven.

(3). Indien na zoodanige aanvrage de oproeping niet binnen 14 dagen is geschied, en de vergadering niet binnen 6 weken is gehouden, zijn de aanvragers bevoegd, zelf de oproeping te doen en de vergadering te houden onder voorzitterschap van een door aandeelhouders uit hun midden te kiezen voorzitter.

(4). De besluiten eener zoodanige vergadering zijn voor de overige aandeelhouders verbindend.

Art. 17. (1). De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen van te voren, door middel van eene advertentie in het officieel nieuwsblad en in een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad, dan wel door kennisgeving per brief aan ieder der vennooten aan hun aan de directeuren bekend gemaakt adres, onder opgave der te behandelen onderwerpen.

(2). Behoudens het bepaalde in art. 16, alinea 3, wordt de algemeene vergadering voorgezeten door een der directeuren en bij gebreke van dien, door den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 18. (1). De vergadering besluit, tenzij in deze statuten het tegendeel is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen.

(2). Als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoor-

digd zijn, kan eene algemeene vergadering gehouden worden zonder voorafgaande oproeping.

(3). Met het besluit eener algemeene vergadering wordt gelijk gesteld de schriftelijke aanneming door alle aandeelhouders, hunne gemachtigden of vertegenwoordigers, van een door de directeuren of de commissarissen gedaan voorstel.

(4). Dergelijke aangenomen voorstellen worden gekopieerd in het notulenboek der algemeene vergaderingen van aandeelhouders of daarin vastgehecht.

Art. 19. (1). Het stemrecht wordt door de vennooten uitgeoefend als volgt:

(2). Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

(3). Geen aandeelhouder heeft meer dan 6 stemmen.

(4). Niemand kan voor zich en voor anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

(5). Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het personen betreft, indien het zaken geldt, de voorzitter.

(6). Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

(7). Bestuursleden mogen niet optreden als gemachtigden van aandeelhouders.

Art. 20. (1). Verandering van statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal der vennootschap, kan plaats hebben bij besluit, met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

(2). Tot zoodanige vergadering worden de aandeelhouders op de wijze van art. 17 4 weken te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorgestelde veranderingen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders moeten liggen.

(3). Is op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, mits bij eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, zal worden beslist over de aan de orde gestelde onderwerpen.

(4). Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen, waarin bij deze of later gewijzigde statuten niet mocht voorzien zijn.

Art. 22. Het beheer der ateliers en fabrieken der vennootschap wordt geregeld door de directeuren, in overleg met

commissarissen. De benoeming der beheerders geschiedt door de directeuren, die ook de aanstelling regelen van het overige op de ateliers en fabrieken werkzame losse en vaste personeel.

Art. 23. (1). In afwijking van hetgeen bij deze statuten omtrent de wijze van benoeming is bepaald, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot:

directeur, de naamlooze vennootschap Administratiekantoor P. Buwalda te Semarang;

commissarissen, de heeren Pieter Buwalda en Johan Cornelis Hoorweg, voornoemd.

Art. 24. De comparant Johan Cornelis Hoorweg wordt bij deze gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mochten worden vereischt.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden dat de lasten, behoorende tot den inbreng, bedragen f 3089,08½.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Hoorweg, C. W. Buwalda; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 April 1909, deel 309, folio 31 recto, vak 1, 4 bladen, 3 renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, verkoop à 1½ pct. f 43,50, samen f 58,50, zijnde de balans per 31 December 1908, welke zonder voorafgaande registratie in deze is aangehaald onder n°. 558, geregistreerd te 's Gravenhage 26 April 1909, deel 121, folio 50 recto, vak 7.

Heden, 21 Mei 1909, verscheen voor mij, Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris te 's Gravenhage, bij beschikking van den voorzitter der Kamer van Toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen te 's Gravenhage van 8 Mei 1909 aangewezen als plaatsvervanger voor Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage,

de heer Johan Cornelis Hoorweg, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarde:

dat bij akte, 22 April 1909 voor genoemden notaris van Straaten verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Auto-Mechanische Industrie, gevestigd te 's Gravenhage,

dat hij bij die akte is gemachtigd om daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden vereischt,

en dat hij thans, ten einde de Koninklijke bewilliging te kunnen verkrijgen, in die akte de volgende wijzigingen brengt:

1°. In het tweede lid van art. 3 worden de woorden: „mits 3/4 der aanwezige stemmen, vertegenwoordigende minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen, zich daarvoor verklaren", vervangen door: „met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in die vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen."

2°. In het tweede lid van art. 16 wordt tusschen de woorden: „1/5 der" en „aandeelen", ingelascht het woord: „geplaatste".

De comparant is aan mij, candidaat-notaris-plaatsvervanger, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Adolf van Breda, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de gemelde getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Hoorweg; F. A. v. Breda, J. van Hellemont, J. A. Huese.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Mei 1909, deel 307, folio 192 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Auto-Mechanische Industrie, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Juni 1909, n°. 149.

N°. 446.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met Vruchtgebruik en Periodieke Uitkeeringen, te 's Gravenhage.

Heden, 14 Juni 1909, zijn voor mij, Martinus Gijsbertus Bon, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervangend notaris, waarnemend het kantoor van den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Jan van Herwijnen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Robert Schwarz en mr. Henri Robert van Maasdijk, beiden wonende te 's Gravenhage, directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met Vruchtgebruik en Periodieke Uitkeeringen, gevestigd te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor den genoemden notaris Jan van Herwijnen 4 Juli 1903, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, in welke akte van oprichting wijziging is gebracht bij akte, verleden voor genoemden notaris van Herwijnen 24 October 1905, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1905 n°. 52, en bij akte, verleden voor genoemden notaris van Herwijnen 26 November 1906, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 November 1906 n°. 45.

De comparanten, als te dezer zake gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, verklaarden:

dat op 8 Mei jongstleden te 's Gravenhage is gehouden

eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens een door genoemden notaris van Herwijnen opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, luiden als volgt:

I. In art. 19 de woorden: „De bank wordt bestuurd door een of meer directeuren" te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „De bank wordt bestuurd door 2 of meer directeuren".

II. In art. 21 te laten vervallen de woorden: „Als er minstens één directeur overblijft" en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „Als er minstens 2 directeuren overblijven".

III. Art. 22 te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw art. 22, luidende als volgt: „Bij afwezigheid, tijdelijke verhindering of overlijden van een directeur wordt deze vervangen door een der leden van den raad van toezicht, voor zoolang de afwezigheid of tijdelijke verhindering duurt, en in geval van overlijden, totdat ingevolge art. 21 in de vacature is voorzien, of is besloten de opengevallen plaats onvervuld te laten."

IV. In art. 23 te laten vervallen de woorden: „De directeuren of de directeur moeten houder zijn van ten minste 4 aandeelen ieder" en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „Iedere directeur moet houder zijn van ten minste 4 aandeelen."

V. In art. 24, na het eerste lid, een nieuw lid in te voegen, luidende: „Alle stukken de vennootschap verbindende, worden, voor zoover omtrent de onderteekening van stukken in deze statuten geen bijzondere bepalingen voorkomen, onderteekend door 2 directeuren of door een directeur met een lid van den raad van toezicht", en in den aanhef van het laatste lid te laten vervallen het woord: „Zij" en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „De directie".

VI. In art. 33, voorlaatste lid, achter de woorden: „ter leen verstrekt" toe te voegen de woorden: „behoudens afwijking met toestemming van alle leden van den raad van toezicht".

VII. Te laten vervallen de in het vijfde lid van art. 40 voorkomende woorden: „der geplaatste aandeelen" en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „van het geplaatste kapitaal".

VIII. In het eerste lid van art. 42 te laten vervallen de woorden: „Ieder aandeelhouders kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde" en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: „Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigden mede-aandeelhouder."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 Juni 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend, en die, met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) R. Schwarz, H. R. van Maasdijk; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, Bon, plaatsverv. notaris

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Juni 1909, deel 309, folio 83 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 November 1906 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 447.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Delphin", te Rotterdam.

Heden, 17 Juni 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jacob Weisbarth, schipper, wonende te Rotterdam;

2. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gevolmachtigde van mejuffrouw Elisabeth Schnatz, zonder beroep, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Everhardus Weisbarth, blijkende van die volmacht uit eene onderhandsche akte, geteekend te Rotterdam 30 Mei dezes jaars, waarop staat: „N°. 889. Geregistreerd te Dordrecht 3 Juni 1909, deel 127, folio 88 verso, vak 5; 1 blad, geen renvooi.";

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 April 1909 n°. 55, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Delphin", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist om-

trent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 35 000, verdeeld in 35 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 1 aandeel en door de tweede comparante voor 34 aandeelen.

Art. 6. Door den tweeden comparant, in zijne hoedanigheid van gevolmachtigde van mejuffrouw de weduwe Weisbarth, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door haar genomen aandeelen, in de naamlooze vennootschap ingebracht: het stalen Rijnschip, genaamd *Delphin*, groot 1557 tonnen en 35 kilogrammen, gebrand 1474. Dord. 1902., met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris en aan genoemde mejuffrouw de weduwe Weisbarth in eigendom toebehoort, blijkens verklaring geteekend te Rotterdam 30 September 1902, waarvan het relaas van registratie luidt: „N°. 1564. Geregistreerd te Dordrecht 3 October 1902, deel 119, folio 184 recto, vak 3; 1 blad, geen renvooi", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dien zelfden datum, in deel 7, n°. 1474.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Jakob Weisbarth, voornoemd, en tot commissarisse mejuffrouw de weduwe Weisbarth, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne

taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders te-

genwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Weisbarth, de Bert; B. Mijnders, G. Schaap, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 17 Juni 1909, deel 170, folio 68 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 April 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 602;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Delphin", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 448.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het fabriceeren van Garens, Vischnetten en Zeildoek, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Op 7 Juni 1909 is voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Johann Thomas Douqué, koopman, wonende te Amsterdam, commissaris van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het fabriceeren van Garens, Vischnetten en Zeildoek, gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam in het gebouw „Eensgezindheid" aan het Spui, 12 December 1908, tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door de aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, blijkens de notulen van het verhandelde in die vergadering opgemaakt en geregistreerd als volgt: „N°. 1467. Geregistreerd te Amsterdam 7 Juni 1909, deel 146, folio 192 verso, vak 2; 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A., n°. 3. (Geteekend.) Kuypers.";

van welke notulen een door mij notaris afgegeven gecollationneerd afschrift aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze ven-

nootschap, welke statuten zijn vastgesteld bij akte 18 Maart 1885 door den notaris Jan Jacob Claasen Hermanszoon te Amsterdam verleden, op het afschrift van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1885 n°. 14, nader gewijzigd bij akte 21 December 1891 door den notaris Johan Adriaan von Stein Callenfels te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1891 n°. 37, en bij akte 18 Juli 1895 door genoemden notaris Johan Adriaan von Stein Callenfels te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juli 1895 n°. 36, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 60, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschrift en uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap is bepaald op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 300 en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij het verlijden dezer akte zijn 225 aandeelen geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze in den laatsten zin van art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald."

Het voorlaatste lid van art. 6 der statuten vervalt.

In art. 8 vervalt de vijfde volzin en wordt vervangen door een nieuwen volzin, luidende:

„Elk der commissarissen moet ten minste eigenaar zijn van 20 aandeelen."

In den voorlaatsten zin van art. 10 der statuten, zooals dat thans luidt, wordt tusschen de woorden: „twee-derde gedeelte van het" en „maatschappelijk kapitaal" gevoegd het woord: „geplaatste".

In art. 12 vervallen de woorden „Juni" en worden deze telkens vervangen door de woorden „September", en vervalt het woord „Juli" en wordt dit vervangen door het woord „October".

Aan art. 14 worden na de vierde alinea, en dus na de woorden: „worden genoten als volgt", gevoegd de woorden: „eerst door elken commissaris 2 percent over het uit te keeren dividend en vervolgens".

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Johannes Mattheus Coenradus van Kempen, candidaat-notaris, wonende te Abcoude, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Th. Douqué; J. ter Haar, J. M. C. van Kempen, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juni 1909, deel 270, folio 44 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het fabriceeren van Garens,

Vischnetten en Zeildoek, gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Juli 1895 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 449.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Ongevallenverzekeringmaatschappij voor den aardappel-, groenten- en fruithandel, te Amsterdam.

Op heden, 10 Juni 1909, compareerde voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Willem Winkelman, aardappelenhandelaar, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 251, president-directeur der na te melden vennootschap.

De comparant verklaarde:

dat blijkens akte, 11 Juni 1902 voor den notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, is opgericht de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Ongevallen Verzekering Maatschappij voor den Aardappelhandel, gevestigd te Amsterdam;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Amsterdam 7 Mei jongstleden, van het verhandelde in welke vergadering dienzelfden dag door notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam een proces-verbaal is opgemaakt, hetwelk onder mijne minuten berust, bij overeenkomstig statutair voorschrift gehouden stemming, met algemeene stemmen is besloten, de hierna te vermelden wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen;

dat die vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig en op de bij art. 19 der statuten van voormelde vennootschap voorgeschreven wijze en met inachtneming van het bepaalde bij art. 24 dier statuten, zijnde de daarbij bedoelde aankondiging geschied in het te Amsterdam verschijnend dagblad

Algemeen Handelsblad van 27 April jongstleden, Avondblad, Eerste blad;

dat in voormelde vergadering, met, naar statutair voorschrift gehouden stemming, algemeene stemmen is besloten, op de in die vergadering aangenomen wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging te vragen, met machtiging op hem comparant tot het aanvragen van die bewilliging, met bevoegdheid, daartoe de noodige verzoeken te doen, in de aangebrachte wijzigingen zoodanige veranderingen te kunnen aanbrengen als door hem of de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar de wet, zulks met opdracht om, indien in verband met of naar aanleiding van de bovenbedoelde wijzigingen nog nadere veranderingen in de statuten van voormelde vennootschap noodig mochten blijken, die nadere veranderingen alsnog aan te brengen;

dat de in gemelde vergadering aangenomen wijzigingen in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap zijn de navolgende, te weten:

De eerste zin van art. 1 zal voortaan luiden:

,,De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Ongevallenverzekeringmaatschappij voor den aardappel-, groenten- en fruithandel.''

De eerste zin van art. 2 zal voortaan luiden:

,,Het doel der vennootschap is het sluiten van overeenkomsten ter verzekering van werklieden in den aardappel-, groenten- en fruithandel, tegen financieele nadeelen, ontstaan ten gevolge van ongevallen, hun in verband met de uitoefening van een of meer der desbetreffende bedrijven overkomen.''

Art. 3 zal voortaan luiden:

,,De werkzaamheden der vennootschap beperken zich tot den aardappel-, groenten- en fruithandel te Amsterdam.''

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 100 en hetwelk geheel is geplaatst.

Op het bedrag van elk aandeel is 50 pct. gestort.''

De vijfde zin van art. 9 zal voortaan luiden:

,,Behoudens het hierna bij den laatsten zin van dit artikel bepaalde, zullen bij overlijden van een aandeelhouder, zijne rechtverkrijgenden verplicht zijn, binnen 6 maanden na dat

overlijden, voor elk aandeel, ten genoegen van de directie der vennootschap, een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen."

Aan art. 9 wordt als laatste zin toegevoegd:

„Indien een aandeelhouder tot erfgenamen of rechtverkrijgenden nalaat zijne weduwe met of zonder bloedverwant of bloedverwanten in de rechte nederdalende linie of slechts nalaat bloedverwant of bloedverwanten in de rechte nederdalende linie, alsdan zal op hunne eerste vordering, mits die gedaan worde binnen 6 maanden na het overlijden van dien aandeelhouder, de vennootschap verplicht zijn, de aandeelen van dien overleden aandeelhouder over te nemen tegen 10 pct. beneden de kaswaarde van den dag waarop de vordering gedaan werd."

Art. 26 zal voortaan luiden:

„Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd: vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn: eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen; kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen."

Art. 27 zal voortaan luiden:

„De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders."

De comparant verklaarde alsnu, ter uitvoering van het besluit van bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, de statuten der gemelde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Ongevallen Verzekering Maatschappij voor den aardappelhandel te wijzigen zooals hiervoren is omschreven, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 4 Juni 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel met de goedgekeurde ontwerp-akte aan deze akte is vastgehecht.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hendricus Weddelooper, schoenmaker, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Winkelman; H. H. Weddelooper, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 11 Juni 1909, deel 271, folio 57 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Ongevallen Verzekering Maatschappij voor den aardappelhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Amsterdamsche Ongevallenverzekeringmaatschappij voor den aardappel-, groenten- en fruithandel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 450.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, te Gastel.

Heden, 11 Juni 1909, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Joseph Roerich, industrieel, wonende te Oud-Gastel, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gevestigd te Gastel, opgericht bij akte, 20 Januari 1866 verleden voor wijlen notaris Bax, te Bergen op Zoom, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Januari 1866 n°. 57 en gewijzigd:

a. bij akte, 13 Juni 1870 verleden voor wijlen notaris Bax, te Bergen op Zoom, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 21 Mei 1870 n°. 15;

b. bij akte, 17 October 1892 verleden voor notaris Grollenberg, te Gastel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 29 September 1892 n°. 45;

c. bij akte, 28 October 1896 verleden voor notaris Grollenberg te Gastel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September 1896 n°. 41;

d. bij akte, 8 Juli 1908 verleden voor notaris Smulders te Gastel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1908 n°. 55,

en voorts verlengd blijkens akte, 1 December 1890 verleden voor notaris Grollenberg te Gastel, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 November 1890 n°. 18;

die verklaarde;

dat op 15 April laatstleden is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovenbedoelde naamlooze vennootschap, waarin slechts f 78 000 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en mitsdien de vergadering, overeenkomstig de statuten, niet bevoegd was eenig besluit te nemen, een en ander blijkens proces-verbaal dien dag opgemaakt door mij notaris;

dat overeenkomstig art. 25, laatste alinea, der statuten op 26 April laatstleden eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden, blijkens proces-verbaal dien dag opgemaakt door mij notaris, waarbij 58 aandeelen vertegenwoordigd waren, in welke vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap;

dat in laatstbedoelde vergadering de comparant, in zijne hoedanigheid van directeur, is gemachtigd om op het concept wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juni 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die, als voorzegd, zijn goedgekeurd, te weten:

1. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen aan toonder, ieder groot f 1000.''

2. De artt. 6, 7 en 8 vervallen en worden vervangen door de navolgende nieuwe artikelen:

„Art. 6. Van de voormelde aandeelen zijn geplaatst en volgestort 360 stuks, terwijl de overige moeten zijn geplaatst en volgestort uiterlijk op 1 Januari 1912 en mogen niet beneden pari uitgegeven worden.

Die uitgifte kan in eens doch ook bij gedeelten geschieden, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De aandeelen zullen zijn genummerd van 1 tot en met 1200 en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen door de aandeelhouders te benoemen.

Art. 8. De aandeelen zijn voorzien van een talon met

dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel."

3. De laatste alinea van art. 9 vervalt.

4. Art. 10 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

„De aandeelhouders zullen bij voorkeur gerechtigd zijn tot deelneming in de kapitaalsvergrooting bedoeld in het vorige artikel en wel in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen indien zij met elkander concurreeren."

5. De laatste alinea van art. 11 vervalt.

6. Alinea 3 van art. 12 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

„Gedurende den tijd hunner betrekking zullen al die aandeelen onvervreemdbaar zijn en blijven gedeponeerd ten kantore der vennootschap of bij eene bankinstelling door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen."

7. Aan alinea 4 van art. 12 worden toegevoegd de navolgende woorden: „en de stukken worden teruggegeven zoodra het betrokken lid van het bestuur door de vergadering van aandeelhouders is gedechargeerd".

8. Art. 24 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

„Alle oproepingen ter algemeene vergadering geschieden minstens 8 dagen te voren bij openbare kennisgeving in een te Breda verschijnend dagblad.

Die aankondigingen moeten bevatten dag, uur en plaats der vergadering; de te behandelen onderwerpen, welke alsdan aan de orde worden gesteld, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders; over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden."

9. In de tweede alinea van art. 25 vervallen de woorden „3 stemmen" en worden vervangen door de woorden „6 stemmen".

10. Art. 26 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

„Tot de vergaderingen worden toegelaten die personen welke hunne aandeelen minstens 3 dagen bevorens ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Van dit depot zal door den directeur een bewijs worden afgegeven."

11. Het laatste gedeelte van art. 27 van af de woorden „en nadat ieder bij aangeteekenden brief" vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld: „terwijl de agenda, welke overeenkomstig art. 24 is gedeponeerd, de statutenwijziging in haar geheel moet inhouden".

12. De laatste alinea van art. 29 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

„De algemeene vergadering bepaalt wanneer en waar het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve van de vennootschap."

13. Bij te voegen het woord „geplaatst"

a. in art. 23, eerste lid, tusschen de woorden „een-vierde van het" en „maatschappelijk kapitaal";

b. in art. 23, tweede lid, tusschen de woorden „een-derde van het" en „maatschappelijk kapitaal";

c. in art. 25, laatste lid, tusschen de woorden „de helft van het" en „maatschappelijk kapitaal".

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Princenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Roerich; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 12 Juni 1909, deel 178, folio 194 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gevestigd te Gastel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Juni 1908 n°. 55, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 451.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brahma Bananen Maatschappij, te Amsterdam.

Op 15 Juni 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Cornelis André de la Porte jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. mr. Louis Henri Feschotte, advocaat en procureur, directeur der Amsterdamsche Scheepsverband Bank, wonende te Amsterdam;
3. Fredrik Christiaan Cornelis Schokking, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., voor 30 aandeelen;

door den heer mr. Louis Henri Feschotte, voor 40 aandeelen;

door den heer Fredrik Christiaan Cornelis Schokking, voor 30 aandeelen.

Te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 April 1909 n°. 34, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Brahma Bananen Maatschappij. Zij heeft ten doel den handel in en het vervoer van voedings-

middelen in het algemeen en van bananen en andere vruchten en groenten in het bijzonder, een en ander zoo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap is gerechtigd deel te nemen in andere ondernemingen, welke strekken kunnen tot bereiken van het boven omschreven doel.

De vennootschap vangt aan op heden met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigt op 31 December 1930, behoudens verlenging of vroegere ontbinding, hetzij krachtens de wet dan wel krachtens besluit der algemeene vergadering gelijk hierna in art. 14 is vermeld.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst en binnen eene maand na heden worden volgestort.

Art. 3. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en op zijne kosten, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van commissarissen op voldoende wijze blijkt.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in een daartoe bestemd register der vennootschap van een daartoe strekkende verklaring van den vennoot en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend. Elke overdracht wordt op het betrokken aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en een commissaris wordt onderteekend. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De benoeming van een directeur en van een of meer commissarissen zal voor de eerste maal plaats hebben op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zal worden gehouden.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt, behoudens de hieronder genoemde beperking, de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het optreden

in rechten en aangaan van verbintenissen, welke een belang van f 500 en het doen van uitgaven, welke een gelijk bedrag te boven gaan.

Hij kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, een gemachtigde benoemen, die hem vervangt.

In geval van vacature in de directie, zullen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, en zal binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan de benoeming van een nieuwen directeur moeten geschieden.

Art. 6. De directeur geniet geen vast salaris, maar het in art. 9 genoemde aandeel in de winst, als belooning voor zijn als zoodanig verleende diensten.

Art. 7. De commissarissen hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de gebouwen of localiteiten, waarin de zaken der vennootschap worden uitgeoefend en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden, de correspondentie en de kas der vennootschap.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als en ter plaatse waar zij dit noodig achten.

In de gevallen waarin de directeur de machtiging of goedkeuring van commissarissen behoeft, kan daarvoor ook zonder eene commissarissenvergadering machtiging of goedkeuring worden verleend bij schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 8. Het boekjaar loopt voor de eerste maal van heden tot 31 December 1909 en voorts van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt zoo spoedig mogelijk na afsluiting der boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op en dient deze in bij commissarissen, uiterlijk in de maand Februari.

Art. 9. Als zuivere winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle onkosten, als salarissen, loonen, provisies, belastingen, huren, rente en zoo voorts en na behoorlijke afschrijving op gebouwde eigendommen en inventaris van de vennootschap en zoo noodig op dubieuse debiteuren.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt uitgekeerd eerst aan aandeelhouders 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen; het overschietende wordt aldus verdeeld:

70 % aan aandeelhouders;
10 % aan den directeur;
10 % aan commissarissen;
10 % aan het reservefonds.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd onder goedkeuring van commissarissen.

De renten van het reservefonds worden bij dit fonds geboekt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt daarin niet meer gestort en komen de renten die het fonds afwerpt, ten bate der winst-en-verliesrekening; de voor het reservefonds bestemde 10 % der winst vervalt dan aan aandeelhouders.

Buitengewone verliezen kunnen onder goedkeuring van commissarissen uit het reservefonds bestreden worden.

Art. 10. In Maart van elk jaar wordt de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, nadat deze met de bescheiden gedurende minstens 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

De vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur en commissarissen wegens hun beheer en toezicht.

Art. 11. Alle algemeene vergaderingen van de vennootschap worden gehouden te Amsterdam en ten minste 8 dagen te voren bijeengeroepen door middel van een door den directeur geteekend schrijven aan iederen aandeelhouder, welk schrijven opgave bevat der te behandelen onderwerpen.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een van de commissarissen, dan wel op verzoek van commissarissen, door den directeur.

De notulen der algemeene vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en een aandeelhouder of gemachtigde ter vergadering aanwezig, en daartoe door den voorzitter uitgenoodigd.

Ingeval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan van den voorzitter voldoende.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, indien commissarissen of de directeur het noodig oordeelen of aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend, het verzoek daartoe aan commissarissen doen met schriftelijke opgave der te behandelen punten.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken

belegd worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf een vergadering beleggen.

Art. 13. Elk aandeel geeft behoudens het hieronder bepaalde recht op 1 stem; echter mag niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; de directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor eene verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hebben verkregen, is gewone meerderheid voldoende.

Bij staking van stemmen over zaken beslissen de commissarissen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes gestemd.

Art. 14. Wijziging dezer statuten, waaronder ook begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kan niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, en behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin dat mocht worden vereischt.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering te benoemen, welke ook de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en

Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. C. André de la Porte jr., Feschotte, F. C. C. Schokking; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juni 1909, deel 271, folio 38 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 April 1909 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 April 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brahma Bananen Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 April 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 452.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Noorder Veer, te Amsterdam.

Op 15 Juni 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Cornelis André De La Porte jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. mr. Louis Henri Feschotte, advocaat en procureur, directeur der Amsterdamsche Scheepsverband Bank, wonende te Amsterdam;
3. Frederik Christiaan Cornelis Schokking, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Pieter Cornelis André De La Porte jr., voor 30 aandeelen;

door den heer mr. Louis Henri Feschotte, voor 40 aandeelen;

door den heer Frederik Christiaan Cornelis Schokking, voor 30 aandeelen.

Te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Het Noorder Veer.

Zij heeft ten doel het vervoer van goederen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, de kustvaart inbegrepen.

De vennootschap is bevoegd tot het exploiteeren, het oprichten van en het deelnemen aan alle ondernemingen welke strekken kunnen tot bevordering van het vervoer op hare lijnen. De vennootschap kan assurantie-risico loopen op eigen schepen en andere schepen onder Nederlandsche vlag, alsmede op goederen met hare of door haar gehuurde vaartuigen vervoerd. Zij is bevoegd tot het doen van cargadoors- en expeditiezaken.

De vennootschap vangt aan op heden, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1930, behoudens verlenging of vroegere ontbinding, hetzij krachtens de wet dan wel krachtens besluit der algemeene vergadering, gelijk hierna in art. 14 is vermeld.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk, welke alle zijn geplaatst en binnen eene maand na heden worden volgestort.

Art. 3. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, en op zijne kosten, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van commissarissen op voldoende wijze blijkt.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in een daartoe bestemd register der vennootschap van eene daartoe strekkende verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Elke overdracht wordt op het betrokken aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De benoeming van een directeur en van een of meer commissarissen zal voor de eerste maal plaats hebben op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zal worden gehouden.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt, behoudens de hieronder genoemde beperking, de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het optreden in rechten en het aangaan van verbintenissen, welke een belang van f 500 en het doen van uitgaven, welke een gelijk bedrag te boven gaan, alsmede voor het bepalen van het maximum bedrag boven hetwelk bij assurantie van schepen of goederen, ingevolge de derde alinea van art. 1, op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Hij kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen, agenten benoemen.

In geval van vacature in de directie zullen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, en zal binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan de benoeming van een nieuwen directeur moeten geschieden.

Art. 6. De directeur geniet geen vast salaris, maar het in art. 9 genoemde aandeel in de winst, als belooning voor zijne als zoodanig verleende diensten.

Art. 7. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de gebouwen of localiteiten waarin de zaken der vennootschap worden uitgeoefend, en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden, de correspondentie en de kas der vennootschap.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als en ter plaatse waar zij dit noodig achten.

In de gevallen waarin de directeur de machtiging of goedkeuring van commissarissen behoeft, kan daarvoor ook zonder commissarissen-vergadering machtiging of goedkeuring worden verleend, bij schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 8. Het boekjaar loopt voor de eerste maal van heden tot 31 December 1909 en voorts van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt zoo spoedig mogelijk na afsluiting der boeken eene balans en winst-en-verliesrekenig op en dient deze in bij commissarissen, uiterlijk in de maand Februari.

Art. 9. Als zuivere winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle onkosten, als salarissen, loonen, provisies, belastingen, huren, rente en zoo voort, en na behoorlijke afschrijving op gebouwde eigen-

dommen en inventaris van de vennootschap en zoo noodig op dubieuse debiteuren.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt uitgekeerd eerst aan aandeelhouders 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen; het overschietende wordt aldus verdeeld:

70 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd, onder goedkeuring van commissarissen.

De renten van het reservefonds worden bij dit fonds geboekt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt daarin niet meer gestort en komen de renten die het fonds afwerpt ten bate der winst-en-verliesrekening; de voor het reservefonds bestemde 10 pct. der winst vervalt dan aan aandeelhouders.

Buitengewone verliezen kunnen, onder goedkeuring van commissarissen, uit het reservefonds bestreden worden.

Art. 10. In Maart van elk jaar wordt de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, nadat deze met de bescheiden, gedurende minstens 8 dagen, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

De vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur en commissarissen wegens hun beheer en toezicht.

Art. 11. Alle algemeene vergaderingen van de vennootschap worden gehouden te Amsterdam en ten minste 8 dagen te voren bijeengeroepen door middel van een door den directeur geteekend schrijven aan iederen aandeelhouder, welk schrijven opgave bevat der te behandelen onderwerpen.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een van de commissarissen, dan wel op verzoek van commissarissen door den directeur.

De notulen der algemeene vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en een aandeelhouder of gemachtigde ter vergadering aanwezig en daartoe door den voorzitter uitgenoodigd.

Ingeval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan van den voorzitter voldoende.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, indien commissarissen of de directeur het noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend, het verzoek daartoe aan commissarissen doen, met schriftelijke opgave der te behandelen punten.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken belegd worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf eene vergadering beleggen.

Art. 13. Elk aandeel geeft, behoudens het hieronder bepaalde, recht op 1 stem; echter mag niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; de directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor eene verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, is gewone meerderheid voldoende.

Bij staking van stemmen over zaken beslissen de commissarissen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes gestemd.

Art. 14. Wijziging dezer statuten, waaronder ook begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kan niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, en behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin dat mocht worden vereischt.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, door de

algemeene vergadering te benoemen, welke ook de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. C. André De La Porte jr., Feschotte, F. C. C. Schokking; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juni 1909, deel 271, folio 38 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909 1ste afdeeling B, n°. 501.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Het Noorder Veer, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 453.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zutphensche Stoomdrukkerij, gevestigd te Zutphen.

Op heden, 16 Juni van het jaar 1909, verschenen voor mij, Benjamin van Delden, notaris ter standplaats Zutphen, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

1. de heer mr. Berend Harmanus Drijber, advocaat en procureur, wonende te Zutphen, voor zich, en als gemachtigde van de heeren mr. Lambertus Boekhoudt, griffier bij het kantongerecht te Zutphen; Johannes Woudenberg, distillateur; Samuel Johan Dekker, emeritus-predikant; Cornelis Gualterus Lagerwey, particulier, en Dirk Molenaar, ingenieur, allen wonende te Zutphen;

2. de heer Jacobus Helenus Hietink, boekhouder, wonende te Zutphen, voor zich, en als gemachtigde van de heeren Jelles Sippes Pekema, boekhouder, wonende te Rijswijk; Arend Nicolaas Teengs, wijnhandelaar, wonende te Monnikendam, Engbertus Pekema, Doopsgezind predikant aldaar; Eelke Wabes de Boer, waarnemend controleur bij de grondbelasting, wonende te Zwolle, en van mejuffrouw Elke Tromp, particuliere, wonende te Apeldoorn, en

3. de heer Dirk Pekema, boekdrukker, wonende te Zutphen, voor zich, en als gemachtigde van de heeren Age Hijlkes Tromp, directeur der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend, wonende te Woudsend; Petrus Sybrandus Keverling Brandszoon, fabrikant van koperwerken, wonende te Joure; Sybrandus Petrus Keverling Albertszoon, assuradeur aldaar; Brand Petrus Keverling, fabrikant van koperwerken aldaar; Sippe Jelles Pekema, assuradeur, wonende te Bolsward; Carel Theodoor Bölger, theehandelaar aldaar; Hotze Eisma, directeur eener verzekeringsmaat-

schappij aldaar, en van vrouwe Siementje de Haas, weduwe van den heer Hendrikus Schievink, particuliere aldaar.

De verstrekte volmachten, alle onderhands gedaan in Juni dezes jaars, zijn, na door de lasthebbers respectievelijk in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen, de getuigen en door mij notaris geteekend, aan deze akte gehecht en zullen daarmede ter registratie worden aangeboden.

De comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij Harer Majesteits besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, te weten:

Naam, zetel doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Zutphensche Stoomdrukkerij, en is gevestigd te Zutphen.

Zij heeft ten doel het uitoefenen van het drukkers- en uitgeversbedrijf met al wat daartoe behoort, benevens het exploiteeren van het *Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zutphen en Omstreken.*

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens één jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal door hen worden beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding op den bepaalden tijd, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Ook zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden besloten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 250.

In dat kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor de aandeelen achter ieders naam vermeld: Berend Harmanus Drijber 1; mr. Lambertus Boekhoudt 1; Johannes Woudenberg 1; Samuel Johan Dekker 1; Cornelis Gualtherus Lager-

wey 2; Dirk Molenaar 4; Jacobus Helenus Hietink 2; Jelle Sippes Pekema 1; Arend Nicolaas Teengs 1; Engbertus Pekema 1; Eelke Wabes de Boer 1; Elke Tromp 2; Dirk Pekema 8; Age Hijlkes Tromp 4; Petrus Sybrandus Keverling Brandszoon 4; Sybrandus Petrus Keverling Albertszoon 1; Brand Petrus Keverling 2; Sippe Jelles Pekema 1; Carel Theodoor Bölger 1; Hotze Eisma 1 en Siementje de Haas, weduwe Hendrikus Schievink 1; samen 41 aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Deze aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot 80, door den directeur en president-commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe ze behooren.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustend ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Eigendomsoverdracht geschiedt door de verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en president-commissaris wordt onderteekend.

Wanneer een aandeelhouder ten genoegen der algemeene vergadering van aandeelhouders bewijst, dat zijne aandeelen verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, kan de algemeene vergadering besluiten hem op zijne kosten nieuwe aandeelen af te geven, onder door haar te stellen voorwaarden.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die aandeelhouder moet zijn, onder toezicht van 3 commissarissen, door en uit de aandeelhouders te kiezen.

Door commissarissen wordt eene instructie voor den directeur vastgesteld, welke geene bepalingen mag inhouden die in strijd zijn met deze statuten.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Geen ontslag is echter geldig wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping voor de algemeene vergadering is vermeld geweest.

Behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan, wordt de directeur voor 5 jaren en worden de commissarissen voor 3 jaren benoemd.

Van de bij deze akte benoemde commissarissen zal één aftreden op den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1910, één op dien dag van 1911 en één op dien dag van 1912; bij loting, door hen te doen, wordt de volgorde der aftreding aangewezen.

In geval van eene vacature in het college van commissarissen, zal daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, doch uiterlijk binnen 3 maanden na haar ontstaan, moeten worden voorzien; ontbreken 2 commissarissen, dan wordt het college binnen eene maand aangevuld. Een nieuwe commissaris treedt, wat den duur zijner functiën betreft, in de plaats van hem dien hij vervangt.

Art. 6. De directeur kan door commissarissen bij gemotiveerd besluit worden geschorst; dit besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken aan de goedkeuring eener algemeene vergadering onderworpen.

Bij ontstentenis, om welke redenen ook, van den directeur, wordt hij tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders vervangen door een door commissarissen al dan niet uit hun midden aan te wijzen tijdelijken directeur en zijn zij verplicht, in geval van vaceeren van het directeurschap, binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 7. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal op als directeur de heer Dirk Pekema; als commissarissen de heeren mr. Berend Hermanus Drijber, Jacobus Helenus Hietink en Johannes Woudenberg.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voert de exploitatie der zaak, benoemt, schorst en ontslaat de noodige beambten en bedienden en het verder personeel en is verder binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte en zijner instructie bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Tot het uitbreiden van den inventaris, het voeren van pro-

cedures, het ter leen nemen of geven van gelden tot hoogstens een bedrag van f 2000, het verleenen van borgtochten en het huren en verhuren van onroerende goederen, heeft de directeur schriftelijk machtiging van commissarissen noodig.

Het is den directeur verboden niet anders dan met schriftelijke toestemming van commissarissen voor zaken, de vennootschap betreffende, zich zelf als borg te verbinden.

Voor het verkoopen, vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, benevens voor het aangaan van hypothecaire leeningen of andere geldleeningen boven f 2000, zoomede tot het ter leen geven van gelden boven dit bedrag, wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 9. Commissarissen hebben te allen tijde ieder voor zich toegang tot de door het bedrijf in gebruik genomen eigendommen, recht tot opname der kas en tot inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

De raad van commissarissen is belast met het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening en kan besluiten zich op kosten der vennootschap te doen voorlichten en bijstaan door een accountant. De directeur is verplicht hun alle inlichtingen t egeven die zij vragen en alle staten en bescheiden over te leggen die zij wenschen te ontvangen.

Art. 10. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, terwijl de directeur fungeert als secretaris. Bij verhindering van den voorzitter wordt deze vervangen door den oudste in leeftijd der commissarissen.

Zij vergaderen met den directeur minstens éénmaal in de 3 maanden ter bespreking van de belangen der vennootschap en voorts zoo dikwijls de president of de 2 andere commissarissen dit noodig achten; zulks op de oproeping minstens 3 dagen te voren van den president-commissaris.

Tot het nemen van een besluit is noodig de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; in hunne vergaderingen heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

De notulen hunner vergaderingen worden gehouden door den secretaris en geteekend door den voorzitter en secretaris, die ook alle stukken teekenen welke van commissarissen uitgaan.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering, dat van het verdere perso-

neel door commissarissen, in overleg met den directeur, vastgesteld.

Het minimum salaris van den directeur bedraagt f 1000 met genot van vrije woning.

Bij gemis van genot van vrije woning wordt hiervoor eene vergoeding gegeven van f 200.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks wordt in de eerste helft der maand Mei, te beginnen in 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Zutphen gehouden, waarin door den directeur schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar wordt uitgebracht, en de balans, benevens de winst-en-verliesrekening, door commissarissen aangeboden met hun schriftelijk verslag en prae-advies, worden vastgesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door commissarissen, telkens wanneer het vereischt wordt of wanneer de meerderheid van hen of de directeur het wenschelijk achten en ook zoo aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het verzoek daartoe aan commissarissen doen.

Indien het verzoek van aandeelhouders uitgaat moet dit geschieden bij door hen onderteekend request, ingediend bij den president-commissaris.

Commissarissen bepalen tijd en plaats der algemeene vergadering, met dien verstande dat, indien eene vergadering moet worden belegd op verzoek van aandeelhouders of van den directeur, die moet worden gehouden uiterlijk 4 weken na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek; wordt die vergadering binnen dien tijd niet belegd, zoo zijn de verzoekers zelven bevoegd eene wettige vergadering bijeen te roepen.

Art. 14. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen bij circulaires, van commissarissen uitgaande of, in het geval vermeld in het laatst van het vorige artikel, van de daar bedoelde verzoekers.

Die circulaires moeten worden verzonden uiterlijk 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering. Zij vermelden dag, uur en plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de voorstellen in extenso ter

visie zullen liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Aandeelhouders hebben het recht om bepaalde onderwerpen op de agenda eener vergadering te doen brengen, mits zij hun verlangen daartoe zoo tijdig aan de oproepers der vergadering kenbaar maken, dat, hiervan behoorlijk in de circulaire van oproeping melding kan worden gemaakt.

Onderwerpen niet in de circulaire van oproeping genoemd of die niet behoorlijk ter visie hebben gelegen, worden niet behandeld, tenzij ten minste de helft van het geplaatst kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en dit verlangt.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe telkens door de algemeene vergadering te benoemen.

De notulen worden gehouden door den directeur of, bij ontstentenis van dezen, door een door de vergadering aan te wijzen plaatsvervanger en geteekend door den voorzitter en door den persoon met de notuleering belast.

De notulen van het in eene vergadering verhandelde, welke in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en vastgesteld, leveren volledig bewijs van het verhandelde op en zijn voor de vennootschap en hare aandeelhouders bindend.

Art. 16. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Bij het ontbreken hiervan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld, ook al is dan 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd.

Deze bepaling is niet van toepassing op de vergadering vermeld in art. 12, voor zoover het de behandeling der daar vermelde punten betreft.

Art. 17. Alle besluiten, behalve die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid wordt vereischt, worden genomen bij meerderheid van stemmen der op de vergadering aanwezige en der lasthebbers van vertegenwoordigde aandeelhouders.

Wanneer over eenig voorstel de stemmen staken, is het verworpen.

Ingeval bij benoeming van personen de stemmen over meer dan 2 personen verdeeld zijn en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene nieuwe stemming ge-

houden tusschen de 2 die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Over zaken wordt beslist bij hoofdelijke stemming en over personen bij briefjes.

Art. 18. Behoudens de beperking van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, kan voor ieder aandeel ééne stem worden uitgebracht.

Aandeelhouders kunnen zich door andere personen, voorzien van eene behoorlijke volmacht, doen vertegenwoordigen. Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Niemand mag echter meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

Balans- en winstverdeeling.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten (het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo December 1909), waaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die hij met bijbehoorende bescheiden vóór 1 April aan commissarissen overlegt.

Commissarissen onderzoeken een en ander en brengen daarover een schriftelijk verslag en prae-advies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering uit, die de balans en winst-en-verliesrekening beoordeelt en vaststelt.

Goedkeuring daarvan strekt directeur en commissarissen tot décharge voor hunne verrichtingen over het afgeloopen maatschappelijk jaar.

Balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden worden met het schriftelijk verslag en prae-advies van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders gelegd.

Art. 20. Bij het opmaken van de balans wordt het bedrag der afschrijving op de geboekte waarden van de gebouwen, werktuigen, machinerieën en gereedschappen, in overleg met den directeur bepaald, doch moet wat de gebouwen betreft minstens 5 percent en wat de andere zaken aangaat minstens 10 percent bedragen.

De in den loop van een boekjaar gestichte gebouwen en aangeschafte machinerieën, werktuigen en gereedschappen, zullen op de balans van het jaar der stichting en aanschaffing worden gebracht voor den kostenden prijs, tenzij bijzon-

dere omstandigheden reeds in het eerste jaar eene afschrijving mochten wenschelijk maken.

Art. 21. Indien uit eene goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen jaar zuivere winst is behaald, zal die winst in de eerste plaats strekken om aan de aandeelhouders 4 percent over het bedrag hunner aandeelen uit te keeren.

Van de winst, die daarna mocht overblijven wordt genoten: 20 percent door den directeur, 10 percent door het overige personeel, onder hen te verdeelen op de wijze door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen, 10 percent door commissarissen, terwijl de overblijvende 60 percent wordt bestemd voor een reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds f 5000 bedraagt, zal daaraan niets meer uit de winsten worden toegevoegd; het dientengevolge vrijvallend gedeelte van de winst komt geheel aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het ongedekt verlies belast, welk verlies uit volgende winsten moet worden aangevuld, alvorens eenige uitkeering mag geschieden.

De winsten, na de dekking van het verlies verkregen, zullen in de eerste plaats ten goede komen aan de aandeelhouders, totdat door hen de in art. 21, eerste alinea bedoelde en gederfde uitkeering zal zijn verkregen.

De belegging van het reservefonds geschiedt op de wijze door commissarissen te bepalen, die ook het beheer over dat fonds voeren.

Art. 23. Het door de jaarlijksche algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen aan de aandeelhouders medegedeeld met vermelding der plaats waar het betaalbaar is gesteld.

Art. 24. Dividenden die binnen 5 jaren na afloop van het jaar waarover het dividend loopt, niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, verlenging van den duur der vennootschap of verandering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en

door eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien echter op zoodanige vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering is bevoegd om over de aanhangige onderworpen te beslissen met de in de vorige alinea genoemde meerderheid, ook al is dan 2/3 van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd.

Ten aanzien der bedoelde besluiten wordt zooveel noodig de Koninklijke bewilliging voor behouden.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan den liquidateur zal worden toegekend.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping, ter plaatse bij de oproeping vermeld. voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

Art. 27. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Waarvan akte.

Verleden te Zutphen ten tijde en jare als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Karel Christiaan ten Pas, kantoorbediende, en Daniel Jacobus Haak, boekdrukker, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en door mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. H. Drijber, J. H. Hietink, D. Pekema; K. C. ten Pas, D. J. Haak, B. van Delden, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 17 Juni 1909, deel 98, folio 135 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zutphensche Stoomdrukkerij, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 454.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Begraafplaats „Vredenhof", te Amsterdam.

Op 17 Juni 1909 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Stadhouderskade 30, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Begraafplaats „Vredenhof", gevestigd te Amsterdam, welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 12 Mei 1909 door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, door deze vergadering is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en dat aan hem, comparant, in die vergadering last is gegeven, om de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het passeeren der notarieele akte, waarbij in de statuten der naamlooze vennootschap de bovengemelde wijzigingen worden aangebracht, en op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 48, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht — de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap:

A. Achter art. 11 worden gevoegd de navolgende twee zinnen:

Het bestuur kan jaarlijks uit de winst een bedrag besteden

tot aankoop van aandeelen in de vennootschap. Dit bedrag, alsmede de prijs voor de aandeelen te betalen, worden telken jare door het bestuur, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

B. De laatste zin van art. 18 vervalt en wordt door geen andere bepaling vervangen.

C. De eerste zin van art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen eersten zin, luidende als volgt:

Het salaris van het bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

D. De tweede zin van art. 35 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen tweeden zin, luidende als volgt:

De door verkoop van grafruimten ontvangen gelden moeten voor de helft als winst worden aangemerkt, terwijl de wederhelft geheel of gedeeltelijk kan worden besteed voor het aankoopen van aandeelen, overeenkomstig het bepaalde in art. 11, of geheel of gedeeltelijk kan worden gestort in het reservefonds.

E. De laatste zin van art. 38 vervalt en wordt vervangen door twee nieuwe zinnen, luidende als volgt:

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

De oproepingen tot algemeene of buitengewone vergaderingen geschieden 14 dagen, in dringende gevallen (ter beoordeeling van het bestuur) 8 dagen te voren bij advertentie in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, welke advertentie tevens aanwijst, overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, de plaats waar de aandeelhouders hunne aandeelen moeten deponeeren.

F. De laatste zin van art. 39 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen laatsten zin, luidende als volgt:

Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen en niemand kan voor anderen bij volmacht meer dan 6 stemmen uitbrengen, alles onder voorbehoud der inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris,

wonende te Koog aan de Zaan, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. van Eyk; Th. C. L. Smit, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 83 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Begraafplaats „Vredenhof”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1898 n°. 38 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 455.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de onderneming Krasnapolsky, te Amsterdam.

Op heden, 11 Juni des jaars 1909, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Gerrit Willem van Barneveld Kooy jr., directeur der Industrieele Maatschappij, wonende te Heemstede.

De heer comparant gaf te kennen:

dat in de op 21 April 1909 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de onderneming Krasnapolsky, gelijk blijkt uit het proces-verbaal daarvan dien dag door den notaris P. de Booy alhier opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen,

zijnde gemelde naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 29 December 1881 voor den notaris A. E. Rouffaer te Amsterdam verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 December van dat jaar n°. 38, en gewijzigd bij akten 30 Mei 1883 voor genoemden notaris Rouffaer en 11 September 1890 voor notaris mr. A. J. C. Jongejan alhier verleden, naar ontwerpen waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 29 Juni 1883 n°. 60, en 26 Augustus 1890 n°. 25, en verlengd voor een tijdvak van 25 jaren, bij akte 4 Juli 1906 voor den notaris P. de Booy te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 Juni van dat jaar n°. 65;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd de

Koninklijke bewilliging op gemelde statutenwijzigingen aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van Regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 4 Juni dezes jaars n°. 63, welk ontwerp, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut zal worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant alsnu te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de onderneming Krasnapolsky.

In art. 3, alinea 1, in plaats van 1906, te lezen: 1931.

Art. 6, alinea 1, te lezen als volgt:

„De aandeelen welke niet volgefourneerd zijn staan op naam; die welke volgefourneerd zijn luiden op naam of aan toonder en zulks ter keuze van den houder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid van de directie en een commissaris. Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel gedrukte dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel."

In artt. 7 en 8, in plaats van „de directeur" of „den directeur", te lezen: „de directie".

Art. 9 te lezen als volgt:

„Geene geldleeningen zullen mogen worden aangegaan dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 10 te lezen als volgt:

„De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden, te benoemen door de algemeene vergadering, na eene niet bindende aanbeveling door commissarissen te doen.

Bij de benoeming van een lid der directie wordt telkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders de duur dier benoeming bepaald.

Alles behoudens de bepalingen der akte en der wet omtrent schorsing en ontslag.

De aftredende leden der directie zijn onmiddellijk herkiesbaar."

Art. 11 te lezen als volgt:

„Commissarissen zijn bevoegd aan de leden der directie, op hun verzoek, ontslag te verleenen.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht om, onge-

acht den duur der benoeming, de leden der directie of één van hen te schorsen.

In dat geval zijn commissarissen verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na den datum van het besluit tot schorsing; in die vergadering zullen commissarissen een gemotiveerd voorstel doen tot ontslag of herstel van het geschorste lid of de geschorste leden der directie en zal dan daarover door de vergadering worden beslist."

Art. 12 te lezen als volgt:

„Bij ontslag, overlijden of aftreden van een lid der directie wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen ten einde in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis, verhindering of schorsing van een lid der directie wordt, voor zooveel noodig, door commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, in het beheer voorzien."

Art. 13 te lezen als volgt:

„De jaarwedde van de leden der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien genieten de leden der directie een bij akte te bepalen aandeel in de winsten."

Art. 14 te lezen als volgt:

„De leden der directie behoeven geen aandeelhouders te zijn."

Art. 15 te lezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring dezer vennootschap behoorende, binnen de grenzen en behoudens de beperkingen in deze akte gesteld of opgenomen in een door commissarissen te maken huishoudelijk reglement, overeenkomstig de bepalingen van art. 19, eventueel ook bevattende het voor de directie voorgeschreven overleg met een te benoemen secretaris-hoofdboekhouder, tot benoeming waarvan commissarissen bevoegd zijn.

Alle stukken de vennootschap verbindende, benevens alle kwijtingen van f 100 en daarboven, worden, indien de directie uit 2 leden bestaat, door beide leden geteekend, of, bij ontstentenis of verhindering van een hunner, in diens plaats door den hierboven bedoelden secretaris-hoofdboekhouder, wanneer zulk een functionaris benoemd is; anders geschiedt de mede-onderteekening in vorengenoemde gevallen door een der commissarissen.

Stukken verbintenissen en kwijtingen bevattende van f 2000

en daarboven, behoeven steeds, behalve de hierbovenbedoelde onderteekeningen, de mede-onderteekening van een der commissarissen."

In art. 16, alinea 1, in plaats van ,,de directeur", te lezen: ,,de directie."

Art. 16, alinea 2, te lezen als volgt:

,,Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen."

Art. 16, laatste alinea, te lezen als volgt:

,,Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen."

In art. 18, alinea 2, in plaats van ,,directeur", te lezen: ,,directie".

Art. 19, alinea 5, te lezen als volgt:

,,Als zoodanig zal niet beschouwd worden het verhuren van lokalen voor vergaderingen."

In art. 19, alinea 6, in plaats van ,,nieuwen directeur", te lezen: ,,nieuw lid der directie".

In art. 19, alinea 7, in plaats van ,,directeur", te lezen: ,,de directie".

In art. 19, alinea 8, in plaats van ,,directeur", te lezen: ,,directie".

In art. 21, alinea 2, 3 en 4, in plaats van ,,den directeur", te lezen: ,,de directie".

In art. 21, alinea 6, in plaats van ,,directeur", te lezen: ,,de directie en van commissarissen voor hun gehouden toezicht".

In art. 21, alinea 7, in plaats van ,,den directeur", te lezen: ,,de directie", en in plaats van ,,hem zal goeddunken", te lezen: ,,door de directie, in overleg met commissarissen zal worden bepaald."

Art. 21, alinea 8, te lezen als volgt:

,,Het overblijvende wordt aldus verdeeld:

80 % aan de aandeelhouders;

10 % aan de commissarissen, en

10 % aan de directie."

In art. 23, alinea 2, achter de woorden: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor de liquidateuren te zamen", in te voegen het navolgende:

,,Van het saldo der liquidatierekening zal in de eerste plaats aan aandeelhouders het gestorte bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, of, wanneer het saldo daartoe niet

toereikend is, zal aan aandeelhouders het geheele saldo worden uitgekeerd.

Mocht na uitkeering aan aandeelhouders van het gestort bedrag hunner aandeelen nog een saldo aanwezig zijn, dan zal dat worden verdeeld op dezelfde wijze als in art. 21 is vastgesteld voor het overblijvende, nadat 5 % over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders is uitgekeerd.

Het aan aandeelhouders komende saldo zal onder hen worden verdeeld, in verhouding van het getal hunner aandeelen."

In art. 23, alinea 2, achter de woorden: „door eene algemeene vergadering van aandeelhouders", in te voegen de woorden: „met meerderheid der uitgebrachte stemmen."

Art. 25, alinea 2, te lezen als volgt:

„De oproepingen tot vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 24 is omschreven, worden gedaan en moeten de punten van behandeling van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering aan het kantoor der vennootschap van aandeelhouders ter inzage liggen."

In art. 25, alinea 3, in plaats van „den directeur", te lezen: „de directie".

Art. 31, alinea 2, te lezen als volgt:

„De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die op de wijze als in art. 25 vermeld, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris, wonende te Amsterdam, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, mede aldaar woonachtig, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. W. van Barneveld Kooy jr.; A. J. C. Jongejan, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1909, deel 247, folio 79 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de onderneming Krasnapolsky, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juni 1906 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 456.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aerogeengasfabriek ,,Vorden'', te Vorden.

Heden, 5 Juni 1909, verschenen voor mij, Rombout Numans, notaris ter standplaats Vorden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

a. Zwier Johan Looman, manufacturier;
b. Willem Cornelis Olthuijs, schoenmaker en winkelier;
c. Hendrik Jan Oberink, meester smid;
d. Lammert Brandenbarg, hotelhouder;
e. Evert Jan Garretsen, koopman;
f. Hendrik Jan ter Huerne, brood- en banketbakker;
g. Antonie Jacobus Ensink, hotelhouder;
en *h.* Klaas Ensink, gemeente-ontvanger te Vorden;
allen wonende te Vorden.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 Mei 1909 n°. 45, welk ontwerp met een afschrift van dat besluit aan deze akte is vastgehecht, en zulks op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Aerogeengasfabriek ,,Vorden'' en is gevestigd te Vorden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van eene aerogeengasfabriek, dienende tot verlichting, verwarming en krachtvoortbrenging in de gemeente Vorden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, welke gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting, behoudens verlenging van dit tijdvak, na verkregen Koninklijke bewilliging, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van

aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de 8 comparanten, sub *a* tot en met *h* genoemd, ieder voor 1 aandeel.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De resteerende aandeelen zullen worden geplaatst naarmate daaraan behoefte bestaat voor of uiterlijk op 1 Mei 1919, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens verlenging van den termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De resteerende aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van de reeds in hun bezit zijnde aandeelen.

De prijs van uitgifte dier aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Stortingen op de verder uit te geven aandeelen geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, met inachtneming van het bepaalde in art. 18.

Het kapitaal der vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden vergroot, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, mede met inachtneming van het bepaalde in art. 18.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, ter keuze op naam of aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen. Zij worden door de directie geteekend. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar. Ieder aandeelhouder heeft het recht om zijne aandeelen aan toonder te doen overschrijven, gelijk ook ieder eigenaar van aandeelen aan toonder deze te allen tijde op zijnen naam kan doen stellen. Dit geschiedt door inlevering van het aandeel bij de directie, met eene verklaring van den eigenaar. Deze aan-toonder- of op-naam-stelling wordt aangeteekend op het aandeel en in de boeken der vennootschap, beide aanteekeningen moeten door de directie worden onderteekend. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den eigenaar en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Deze overdracht wordt op de aandeelen aangeteekend en door de directie onderteekend.

Aandeelen en dividendbewijzen, alsmede talons welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Bij verlies of vermissing van aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden, duplicaten, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van zijn recht en van het verlies of van de vermissing doet blijken. Bij toepassing van dit artikel kan de directie nog zoodanige waarborgen eischen als haar wenschelijk voorkomt, alvorens tot de uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door uitgifte der duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of twee directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Onder directie wordt verstaan de directeur of, zoo er 2 zijn, beide directeuren te zamen.

Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, zoomede voor alle transacties de waarde van f 200 te boven gaande, heeft de directie de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 7. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken. Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten de heeren Hendrik Jan Oberink en Klaas Ensink.

Art. 8. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Mei tot 30 April, met uitzondering van het eerste vennootschappelijk jaar, dat loopen zal van den datum van het passeeren dezer akte tot 30 April 1910.

Den laatsten April van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en stelt zij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de

goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering te onderwerpen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag van de oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt jaarlijks vast, welk bedrag op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De winsten welke na zoodanige afschrijving overschieten worden besteed als volgt:

primo: tot uitkeering van rente over het gestorte maatschappelijk kapitaal tot hoogstens 4 procent;

secundo: van het daarna resteerende:

20 procent tot het vormen van een reservefonds, totdat en zoolang dat fonds 50 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

20 procent aan de directie;

en het overige, met inbegrip van het voor het reservefonds bestemde deel, wanneer en voor zoover dat daarin niet gestort wordt, tot extra dividend over het gestorte maatschappelijk kapitaal.

Art. 10. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 11. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in de *Vordensche Courant* of in eene te Zutphen verschijnende courant, aan te wijzen door de directie.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 11, zijn opgeroepen bij eene in dat artikel genoemde courant geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven minstens 8 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Augustus.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie, of wel houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn. In dit geval benoemt de algemeene vergadring zelve uit haar midden een voorzitter.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 15. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan, indien de vergadering door de directie wordt belegd.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, of gevoegd bij de overeenkomstig art. 11 geplaatste aankondigingen, houdende oproeping ter vergadering.

Is een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Art. 17. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Houders van aandeelen kunnen zich, mits niet door de directie, bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte

stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Bij gebreke van eene dergelijke bepaling geschiedt de liquidatie door de directie.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Vorden, op datum in den hoofde dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Gerrit Koerselman, notarisklerk, wonende te Zutphen en Gerrit Marinus Engelbertus Weenink, mr. timmerman, wonende te Vorden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Z. J. Looman, W. C. Olthuijs, H. J. Oberink, L. Brandenbarg, E. J. Garretsen, H. J. ter Huerne, A. J. Ensink, K. Ensink; G. Koerselman, G. M. E. Weenink, R. Numans.

Geregistreerd te Lochem 7 Juni 1909, deel 79, folio 190 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Aerogeengasfabriek „Vorden”, te vestigen te Vorden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 457.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Scheveningsche Reederij en Haringhandel, voorheen G. van Leeuwen, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Gerard van Leeuwen Hendrikszoon, reeder en koopman,

en Hendrik van Leeuwen, koopman, beiden wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend.

Welke verklaarden naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

I.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Scheveningsche Reederij en Haringhandel, voorheen G. van Leeuwen.

Zij is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der reederij en der zeevisscherij met een of meer schepen en den vischhandel, alles in hun vollen omvang en in den ruimsten zin genomen.

De directie kan met machtiging van commissarissen, zoo die er zijn, ook een of meer schepen tot andere doeleinden gebruiken.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende met de dagteekening van de akte van oprichting, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

II.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000, van welke 160 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten vóór 31 December 1918 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Op verlangen van aandeelhouders zijn de aandeelen splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en dragen de handteekening van den directeur.

De vennootschap erkent slechts eenen eigenaar van ieder aandeel.

Art. 6. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, dividendbewijzen en talons, kunnen ten koste van den aanvrager door de directie, met toestemming van commissarissen, zoo die er zijn, duplicaat-bewijzen worden afgegeven op door de directie, voor ieder geval in het bijzonder te bepalen voorwaarden en waarborgen en onder zekerheidstelling ten behoeve van de vennootschap voor alle schade, uit de afgifte voort te vloeien.

III.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en door haar te allen tijde kan worden ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gerard van Leeuwen Hendrikszoon, voormeld.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en bevoegd binnen de grenzen der statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij draagt zorg, dat de goederen der vennootschap behoorlijk tegen brand- en zeeschade zijn verzekerd.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen, zoo die er zijn, tot het huren en verhuren van onroerende goederen, het verrichten van belangrijke herstellingen of verbouwingen van een schip of onroerend goed, het aangaan van borgtochten en dadingen en het voeren van procedures.

De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering tot het koopen, verkoopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen en schepen der vennootschap en het aangaan van obligatieleeningen.

De directie is echter voor eenmaal gemachtigd om tot het openen aan de vennootschap van een krediet op de schepen der vennootschap en hun toebehooren ten beloope van hoogstens f 125 000 scheepsverband te verleenen op de schepen der vennootschap.

Art. 10. De directeur wijst dadelijk na de oprichting der vennootschap onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, zoo die er zijn, bij akte iemand aan om hem bij tijdelijke ontstentenis te vervangen.

Hij kan deze aanwijzing intrekken en wijzigen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Er kunnen ten hoogste 3 commissarissen door de algemeene vergadering worden benoemd, welke deze te allen tijde kan ontslaan.

De benoeming geschiedt telkens voor een tijdvak van 3 jaren.

Art. 13. De commissarissen, zoo die er zijn, houden toezicht op de handelingen der directie.

Zij kunnen den directeur schorsen, in welke geval eene binnen 4 weken na de schorsing te houden algemeene vergadering beslist of den directeur al dan niet ontslag zal worden gegeven, nadat hem de gelegenheid zal zijn gelaten zich te verantwoorden.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

Zij houden notulen van hunne vergaderingen.

De directeur is desverlangd verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de schepen, gebouwen, kantoren, boeken, registers, bescheiden en kas der vennootschap.

De directie verschaft hun alle gewenschte inlichtingen.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage of te Scheveningen.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden met een prae-advies van commissarissen, zoo die er zijn, en voorts het dividend vastgesteld;

c. voorzien wordt in vacaturen;

d. behandeld worden alle voorstellen, door directeur of commissarissen aan de orde gesteld, dan wel door een of meer aandeelhouders minstens 18 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten of dit wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, welke dit schriftelijk, onder opgave van de punten van behandeling, aan de directie verzoeken.

In dit laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen eene maand na het inkomen van het verzoek.

Is de directie nalatig binnen dien termijn eene vergadering te houden, dan zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden 14 dagen te voren bij aankondiging in een te Rotterdam of te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan de termijn van oproeping tot 4 dagen verkort worden.

De punten van behandeling worden in de oproeping kortelijk vermeld.

Behoudens de bepaling van art. 15, sub *d*, kunnen andere voorstellen alleen in behandeling komen, wanneer de vergadering daartoe met algemeene stemmen toestemming verleend.

Art. 18. Ieder aandeelhouder heeft recht van toegang tot de algemeene vergadering.

Voor elk aandeel en voor elke 2 onderaandeelen te zamen wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 19. De algemeene vergadering besluit met meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn en beslist het lot bij benoemingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, zoo er commissarissen zijn, en anders door den directeur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, in het eene geval door den directeur, in het andere door een der aandeelhouders, daartoe dadelijk bij den aanvang der vergadering aan te wijzen.

Art. 21. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, is een besluit noodig, genomen met 3/4 der stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, die een besluit neemt ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch steeds met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

V.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot den daarop volgenden 30sten April.

5

De boeken worden daarna afgesloten en daaruit door de directie vóór 20 Mei daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar met de justificatoire bescheiden aan commissarissen, zoo die er zijn, ter onderzoek zal worden aangeboden, welke daarna de stukken vóór 1 Juni met hun verslagen daaromtrent aan de directie terugzenden.

Art. 23. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge over het tijdvak waarover die balans loopt.

Art. 24. Jaarlijks worden afgeschreven 5 pct. van de oorspronkelijke waarde der casco's en 10 pct. van de oorspronkelijke waarde der ketels en machinerieën van de schepen, voor elk totdat de helft van het aanschaffingsbedrag is afgeschreven.

Over verdere afschrijvingen beslist de algemeene vergadering.

Het bedrag der afschrijvingen op ketels en machinerieën wordt als werktuigfonds geboekt en afzonderlijk belegd.

Het vischtuig wordt op de balans gebracht voor de waarde welke het geschat wordt na afloop van de visscherij te hebben, tenzij men mocht besluiten daarvoor een bijzonder reservefonds te stichten.

VI.

Winstverdeeling.

Art. 25. Uit de winst wordt allereerst zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 pct. over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

60 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan commissarissen, zoo die er zijn;

20 pct. aan de directie.

Indien er geen commissarissen zijn, wordt het voor hen bestemde winstaandeel verdeeld als volgt:

5 pct. aan de directie;

5 pct. aan aandeelhouders.

Art. 26. Het dividend wordt betaalbaar gesteld binnen 14 dagen na de vaststelling.

Art. 27. Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen.

Wanneer in eenig jaar de winst niet voldoende is om aan de aandeelhouders 5 pct. uit te keeren, zal het ontbrekende

krachtens besluit der algemeene vergadering uit het reservefonds kunnen worden aangevuld.

Art. 28. Er zal niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat alle verliezen, die ten laste der winst-en-verliesrekening zijn geboekt, zijn ingehaald.

VII.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoemt.

De vergadering die tot liquidatie besluit, bepaalt tevens de belooning van liquidateuren.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

VIII.

Art. 31. Door den comparant, den heer Gerard van Leeuwen Hendrikszoon, worden ter volstorting der aandeelen, waarvoor door hem in de vennootschap is deelgenomen, ontheven van alle scheepsverbanden, ingebracht de navolgende schepen, in de Nederlanden thuisbehoorende en varende onder Nederlandsche vlag, met al hun staand en loopend want en verdere toebehooren, te weten:

a. de stoomlogger *Koningin Emma*, gemerkt S.C.H. 417, groot $76^{90}/_{100}$ last;

b. de stoomlogger *Koningin Wilhelmina*, gemerkt S.C.H. 397, groot $57^{30}/_{100}$ last;

c. de zeillogger *Hendrik van Leeuwen*, gemerkt S.C.H. 441, groot $72^{7}/_{100}$ last;

d. de zeillogger *Martina en Petronella*, gemerkt S.C.H. 318, groot $69^{7}/_{100}$ last;

e. de zeillogger *Vier Broeders*, gemerkt S.C.H. 40, groot $67^{25}/_{100}$ last;

f. de zeillogger *Hoop en Verwachting*, gemerkt S.C.H. 367, groot $57^{83}/_{100}$ last;

g. de zeillogger *Waterschout Sypkens*, gemerkt S.C.H. 47, groot $51^{13}/_{100}$ last;

h. de bomschuit *Vooruit I* (vroeger genaamd *de Vrouw Adriana Johanna)*, gemerkt S.C.H. 303, groot $39^{93}/_{100}$ last;

i. de bomschuit *Vooruit* (vroeger genaamd *Wilhelmina Hendrika)*, gemerkt S.C.H. 330, groot $52^{18}/_{100}$ last.

Van de schepen onder *a.*, *b.*, *c.* en *d.* is eene verklaring van scheepseigendom, door den inbrenger onderteekend en geregistreerd als volgt: N°. 1711. Geregistreerd te 's Gravenhage, 3 Juni 1904, deel 108, folio 147 verso, vak 1, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Beijerinck, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 4 Juni 1904, deel 4, nos. 932 à 935 (schepen en vaartuigen).

Van het schip onder *e.* is eene verklaring van scheepseigendom door den inbrenger onderteekend en geregistreerd als volgt: N°. 642. Geregistreerd te 's Gravenhage, 9 Juli 1897, deel 96, folio 49 verso, vak 4, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. (geteekend:) de Lange, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 9 Juli 1897, deel 3, n°. 579 (schepen en vaartuigen).

Het schip onder *f.* is den inbrenger in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 31 Maart 1905, deel 22, n°. 4861 (schepen en vaartuigen), van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 27 Maart bevorens voor den notaris Pieter Varkevisser te Scheveningen verleden.

Van het schip *g.* en van het schip onder *h.* is eene verklaring van scheepseigendom door den inbrenger onderteekend en geregistreerd als volgt: N°. 2205. Geregistreerd te 's Gravenhage, 6 Juli 1901, deel 102, folio 171 verso, vak 3, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) de Lange, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 19 November 1901, deel 4, n°. 759 (schepen en vaartuigen).

Terwijl van het schip onder *h.* eene verklaring van naamsverandering, door den inbrenger geteekend en geregistreerd als volgt: N°. 1823. Geregistreerd te 's Gravenhage, 5 Mei 1909, deel 120, folio 163 recto, vak 4, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Beijerinck, is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 8 Mei 1909, deel 5, n°. 1235 (schepen en vaartuigen).

Het schip onder *i.* is den inbrenger in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 21 Juni 1905, deel 5, n°. 1028 (schepen en vaartuigen), van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 29 Mei

bevorens, voor den notaris Versteegh Meulemans te Scheveningen verleden, in verband met de evengemelde, mede tot dit schip betrekkelijke verklaring van naamsverandering.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. van Leeuwen, H. van Leeuwen; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 17 Juni 1909, deel 309, folio 86 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Scheveningsche Reederij

en Haringhandel, voorheen G. van Leeuwen, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 458.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Franziska", te Dordrecht.

Den 11den Juni 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

Gerhard Lachnit, reeder, wonende te Dordrecht, en

Wilhelm Oswald Klarenaar, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Franziska", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 11 Juni 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Gerhard Lachnit voor 39 aandeelen en Wilhelm Oswald Klarenaar voor 1 aandeel, te zamen 40 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Gerhard Lachnit, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Franziska*, hebbende een laadvermogen van 36 ton, sterk 330 Indicateur-paardekrachten, gebrand 1938 — Dord — 1907, met den volledigen inventaris; en ten name van den inbrenger te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 15 Maart 1907, in deel 9, n°. 1938,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Gerhard Lachnit, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1909 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Lachnit, W. O. Klarenaar; A. J. Hollemans, C. Stehouwer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 Juni 1909, deel 169, folio 166 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Franziska”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 459.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brandverzekering Maatschappij „Holland”, te Dordrecht.

Den 10den Juni 1909, compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bernhard Antonie Beekman, chef du bureau bij na te melden Brandverzekering-Maatschappij „Holland”, en Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Pieter Johannes de Kanter, en

Karel Lotsy, beiden wonende te Dordrecht, directeuren der naamlooze vennootschap: Brandverzekering Maatschappij „Holland”, gevestigd te Dordrecht:

welke comparanten, als daartoe gemachtigd in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden op Woensdag 3 Maart 1909, blijkens na te melden extract uit de notulen dier vergadering, verklaarden:

dat de volgende wijzigingen zijn vastgesteld in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, ingevolge besluit van de hiervoor bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welker statuten werden goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 19 Mei 1859 n°. 55; 24 Juni 1884 n°. 72; 1 Augustus 1891 n°. 80; 29 October 1896 n°. 25; 22 Juni 1898 n°. 58, en 28 October 1903 n°. 32, en van de notulen van welke vergadering een extract (hetwelk na, voor zooveel noodig, vooraf door de heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn), aan deze minute is vastgehecht,

te weten:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3 van den volgenden inhoud:

,,De maatschappij is verlengd voor 25 jaren, aanvangende 1 Januari 1910.

Behoudens vroegere ontbinding zal vóór 1 April 1934 in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de houders van 3/4 der aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, over de verlenging der maatschappij worden beslist.

Is dit vereischte kapitaal op die vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het tweede en derde lid van art. 31."

In alinea 4 van art. 4 worden de woorden ,,10 aandeelen" vervangen door de woorden ,,10 niet volgestorte aandeelen".

In art. 8 wordt tusschen alinea 2 en alinea 3 het navolgende ingevoegd:

,,Overschrijving van aandeelen geschiedt voortaan alleen op natuurlijke personen. Directeuren hebben het recht met goedkeuring van commissarissen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren den nieuwen verkrijger van eenig aandeel als eigenaar te erkennen, in welk geval de in het register der maatschappij ingeschreven houder van dit aandeel, als zoodanig blijft ingeschreven, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen."

In alinea 4 van art. 8 wordt de zin, beginnende met: ,,Zoolang het volle beloop", en zoo voort, vervangen door het navolgende:

,,Zoolang het volle beloop van eenig aandeel, waarvan de overschrijving wordt verlangd, niet is gestort, blijft uitsluitend de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de maatschappij verbonden, en kan door commissarissen en directeuren binnen 12 maanden na de overeenkomst van overdracht of het overlijden worden gevorderd, dat het nog ongefourneerde gedeelte van het overgedragen aandeel door dien aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden wordt gestort, tenzij commissarissen en directeuren zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld, en den oorspronkelijken aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen."

In alinea 1 van art. 13 worden de woorden: ,,onder toezicht van 4 commissarissen" vervangen door: ,,onder toezicht van minstens 4 commissarissen".

Tusschen alinea 1 en 2 worden ingevoegd de woorden: ,,Zij

worden allen benoemd door de vergadering van aandeelhouders."

Art. 15 wordt vervangen door een nieuw art. 15 van den volgenden inhoud:

,,De tegenwoordige directeuren genieten voor hunne werkzaamheden ieder f 5 van elke f 100 000, gedurende het geheele jaar door de maatschappij verzekerd, terwijl voor de verzekeringen van korteren duur een evenredig gedeelte door hen wordt genoten; een en ander na aftrek van het aan andere maatschappijen in herverzekering afgegeven bedrag.

Het hoogste bedrag, dat door hen uit dezen hoofde jaarlijks kan worden genoten, is f 12 000 voor ieder.

Bij de benoeming van een nieuwen directeur wordt diens salaris op voordracht van commissarissen door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Mede op voordracht van commissarissen kan door de vergadering van aandeelhouders aan een aftredenden directeur en aan de weduwe en de minderjarige kinderen van een overleden directeur eene jaarlijksche toelage voor korteren of langeren tijd worden toegekend; met dien verstande, dat het totaal bedrag, te betalen aan salaris van directeuren en gemelde toelage, nooit meer kan zijn dan in het eerste en het tweede lid van dit artikel als gezamenlijk salaris voor de tegenwoordige directeuren bepaalde."

Aan alinea 4 van art. 16 wordt het navolgende toegevoegd:

,,Zijn niet de houders van 3/4 der aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt door de aanwezigen een nadere dag van bijeenkomst bepaald, waarop alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot voortzetting der schorsing of tot ontslag kan worden besloten.

In dit geval duurt eene reeds toegepaste schorsing in ieder geval tot den dag der tweede vergadering voort. Ook aan deze nadere vergadering moet de in art. 26 bepaalde kennisgeving aan aandeelhouders voorafgaan."

In alinea 7 van art. 16 vervallen de woorden ,,doch de vergadering blijft vrij in hare keuze ook buiten die aanbeveling".

In alinea 4 van art. 17 worden de woorden ,,een der directeuren zal hebben vervangen", vervangen door ,,een der directeuren gedurende ten minste 3 achtereenvolgende maanden zal hebben vervangen".

In alinea 5 van art. 17 worden de woorden ,,en bestemd voor afschrijving" vervangen door de woorden ,,en dit zal worden bestemd voor afschrijving".

Art. 18 wordt vervangen door een nieuw art. 18 van den volgenden inhoud:

,,Tot commissaris blijven benoemd: Frederik Cornelis Deking Dura, Willem Reinhard Adolph Carel graaf van Rechteren Limpurg, Arie Cornelis Volker Adriaanszoon, mr. Jacob Cornelis Stoop.

Telken jare treedt een der commissarissen af volgens door hen op te maken rooster, doch hij is terstond herkiesbaar.

In eene tusschentijdsche vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd voor elke benoeming eene aanbeveling in te dienen.''

Alinea 2 van art. 21 vervalt.

Alinea 1 van art. 24 vervalt en wordt vervangen door eene nieuw alinea 1 van den volgenden inhoud:

,,De vergadering van commissarissen en directeuren neemt geen besluit, tenzij minstens de helft van het aantal commissarissen en de beide directeuren tegenwoordig zijn.

Mochten een of beide directeuren afwezig zijn, dan kan eene week later weer eene bestuursvergadering worden gehouden.

Wanneer directeuren tot deze vergadering ten minste 4 dagen te voren bij aangeteekend schrijven door den president-commissaris zijn opgeroepen, is de vergadering tot het nemen van besluiten gerechtigd, ook wanneer een of beide directeuren niet tegenwoordig zijn.''

In alinea 2 van art. 29 worden de woorden ,,het reservefonds'' vervangen door de woorden ,,de reservefondsen, waaronder niet begrepen de premiereserve'', en de woorden ,,15 ten 100 door directeuren te zamen'', door ,,15 ten 100 door directeuren ieder voor de helft''.

Aan alinea 2 van art. 29 wordt toegevoegd: ,,Wanneer volgens art. 15 voor de tegenwoordige directeuren het maximum bedrag van f 12 000 voor ieder is bereikt, wordt in dit artikel gelezen in plaats van 15: 25 ten 100 door directeuren, ieder voor de helft, en in plaats van 80: 70 ten 100 door aandeelhouders, en verder als hierboven omschreven.

Voor nieuwe directeuren en dan ook voor de aandeelhouders geldt deze zelfde regeling, wanneer het verzekerd bedrag eene dusdanige hoogte heeft bereikt, dat de tegenwoordige directeuren elk volgens art. 15 f 12 000 zouden genieten.''

De titel van art. 31 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen titel, luidende: ,,Ontbinding en liquidatie.''

Aan alinea 3 van art. 31 wordt het navolgende toegevoegd:

„Liquidatie der vennootschap geschiedt door directeuren als liquidateuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Bedoelde vergadering bepaalt tevens de belooning der liquidateuren."

In de alinea's 4, 7 en 8 van art. 31 wordt het woord „directeuren" vervangen door „liquidateuren".

In alinea 4 en 8 van art. 31 vervallen de woorden „in overleg met commissarissen", en wordt aan art. 31 eene nieuwe alinea als alinea 9 toegevoegd van den volgenden inhoud:

„De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge van liquidateuren."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van gemelde Brandverzekering Maatschappij „Holland", ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) de Kanter, Lotsy; B. A. Beekman, B. Kuipers, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 Juni 1909, deel 169, folio 166 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brandverzekering Maatschappij „Holland", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 32, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 460.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, te Apeldoorn.

Heden, 16 Juni 1909, compareerden voor mij, Willem Visscher Gorter, notaris, gevestigd te Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Johan Frederik Wegener, uitgever, wonende te Twello, handelende *a.* voor zich, *b.* als lasthebber van den heer mr. Jan Dirk van Ketwich Verschuur, hoofdcommies aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Willem van der Linden, administrateur, wonende te Apeldoorn, handelende *a.* voor zich, *b.* als lasthebber van den heer Arie van der Linden, particulier, wonende te Dordrecht;

blijkende deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht:

handelende ten deze als eenige aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Nieuwe Courant, gevestigd te Apeldoorn, opgericht bij akte, verleden 27 September 1904 voor mij notaris, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit de dato 1 December 1904 n°. 19, en welke akte van oprichting is opgenomen in de *Staatscourant* de dato 22 December 1904 n°. 300;

die verklaarden bij deze de navolgende wijzigingen in die statuten te willen aanbrengen, overeenkomstig het bepaalde in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in die

vennootschap, gehouden te Apeldoorn 3 Mei 1909, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit de dato 4 Juni 1909 n°. 63, en welke wijzigingen zijn:

Art. 1 zal luiden voor het vervolg:

„De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant. Zij is gevestigd te Apeldoorn.''

Art. 2 zal luiden voor het vervolg:

„De vennootschap heeft ten doel het uitgeven van verschillende dag- en weekbladen, het uitoefenen eener drukkerij en al hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat.''

Art. 4 zal luiden voor het vervolg:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 1000, en 50 aandeelen elk van f 500.''

Art. 5 zal luiden voor het vervolg:

„In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door genoemde heeren mr. Jan Dirk van Ketwich Verschuur, Arie van der Linden, Willem van der Linden en Johan Frederik Wegener, te zamen voor 57 aandeelen ad f 1000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919.

Alle aandeelen moeten in eens bij de plaatsing worden volgestort.''

Art. 6 zal luiden voor het vervolg:

„De aandeelen zijn aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, terwijl elke 2 aandeelen van f 500 eenzelfde nummer zullen dragen, met bijvoeging voor het eene van de letter A, voor het andere van de letter B.

Zij zijn voorzien van heeljaarlijksche dividendbewijzen en talon en worden geteekend door den directeur en een commissaris.''

Art. 7 vervalt.

Art. 9 zal luiden voor het vervolg:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen van f 1000 en elk der commissarissen van minstens 5 aandeelen van f 1000, die tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd moeten blijven ten kantore van eene solide bank- of kredietinstelling, ter keuze van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.''

In art. 16, tweede lid, wordt ingelascht het woord „geplaatst" tusschen de woorden „1/5 van het" en „maatschappelijk kapitaal".

Het derde lid van art. 16 wordt gelezen voor het vervolg:

„De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door den directeur, minstens 14 dagen te voren bij advertentie te plaatsen in een der te Apeldoorn verschijnende dag- of weekbladen en in een der te Amsterdam verschijnende groote dagbladen, ter keuze van commissarissen."

In artikel 17 worden bijgevoegd achter het eerste lid de woorden:

„doch alleen op vertoon van bewijs, dat hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering zijn gedeponeerd ten kantore van de vennootschap of ter andere plaatse, ter keuze van de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 17, derde lid, wordt voor het vervolg gelezen:

„Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem; niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde.

Ten aanzien van het stemrecht worden elke 2 aandeelen van f 500 gelijkgesteld met 1 aandeel van f 1000; overigens geven aandeelen van f 500 geen stemrecht, behalve wanneer iemand voor niet meer dan f 500 aandeelhouder is, in welk geval hij 1 stem kan uitbrengen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

In art. 18, laatste lid, wordt ingelascht tusschen de woorden „2/3 van het" en „aandeelenkapitaal" het woord „geplaatst".

Art. 19, eerste lid, zal voor het vervolg gelezen worden:

„Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent van het door hen gestorte kapitaal; van hetgeen alsdan overblijft 10 procent aan den directeur, 15 procent aan de commissarissen en de rest aan de aandeelhouders."

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Apeldoorn, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Louis Godart van Gendt, candidaat-notaris, en Harmen Jan Muller, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) J. F. Wegener, W. v. d. Linden; L. G. van Gendt, H. J. Muller, Visscher Gorter.

Geregistreerd te Apeldoorn 17 Juni 1909, deel 122, folio 1 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juni 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van De Nieuwe Courant, gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 December 1904 n°. 19 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Juli 1909, n°. 153.

N°. 461.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Amsterdam", te Amsterdam.

Op heden, 16 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Amsterdam".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;
2. het aangaan van borgtochten;
3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;
4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 81 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Amsterdam", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juli 1909, nº. 155.

Nº. 462.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Vlissingen", te Vlissingen.

Op heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 nº. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Vlissingen en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Vlissingen".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Vlissingen", te vestigen te Vlissingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 463.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Utrecht", te Utrecht.

Op heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Utrecht en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Utrecht".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor ,,Utrecht'', te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Juli 1909, n°. 156.

N°. 464.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor ,,Venlo'', te Venlo.

Op heden, 16 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Venlo en zal den naam voeren van: Kolenkantoor ,,Venlo''.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;
2. het aangaan van borgtochten;
3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;
4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Venlo", te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Juli 1909, n°. 156.

N°. 465.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Zuidholland”, te Rotterdam.

Op heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Zuidholland”.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Zuidholland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Juli 1909, n°. 159.

N°. 466.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Roosendaal", te Roosendaal.

Op heden, 16 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Roosendaal en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Roosendaal".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000,- verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Roosendaal", te vestigen te Roosendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Juli 1909, n°. 159.

N°. 467.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Zwolle”, te Zwolle.

Op heden, 16 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zwolle en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Zwolle”.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Zwolle", te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Juli 1909, nº. 161.

Nº. 468.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Enschedé", te Enschedé.

Op heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 nº. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art 1. De vennootschap is gevestigd te Enschedé, en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Enschedé".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor ,,Enschedé'', te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Juli 1909, nº. 161.

Nº. 469.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Nijmegen", te Nijmegen.

Op heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 nº. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Nijmegen, en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Nijmegen".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909 n°. 8. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Nijmegen", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juli 1909, n°. 162.

N°. 470.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor ,,Dordrecht'', te Dordrecht.

Op heden, 16 Juni 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht, en zal den naam voeren van: Kolenkantoor ,,Dordrecht''.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kolenkantoor „Dordrecht”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Juli 1909, n°. 162.

N°. 471.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kolenkantoor „Zutphen'', te Zutphen.

Op heden, 16 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Christiaan van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Essen & Co.;

Lucas van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Christiaan van Essen, in qualiteit voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Lucas van Essen, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 5 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zutphen, en zal den naam voeren van: Kolenkantoor „Zutphen''.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van steenkolen, cokes, briquetten en verdere brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, het zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden controleeren en administreeren van zaken en het waarnemen van agenturen in dergelijke en aanverwante artikelen, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit eener algemeene vergadering van vennooten en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 5 000, verdeeld in 5 aandeelen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 1000, alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie bestaande uit een of meer leden.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door eene algemeene vergadering van vennooten en worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Eene algemeene vergadering van vennooten heeft echter de bevoegdheid een of meer leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte; zoowel wanneer de directie uit één lid als uit meer leden bestaat, verbindt elk lid der directie de vennootschap.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken waarvan het object een bedrag van f 1000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, enz. te belasten.

De directie is verplicht dezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

De directie behoeft bovendien de goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten voor:

1. het teekenen van acceptatiën of ander handelspapier, het doen van inkoopen, het verleenen van krediet, alles boven de f 1000 en/of voor langer dan 3 maanden;

2. het aangaan van borgtochten;

3. den aan- of verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;

4. het aanstellen en/of het ontslaan van een of meer procuratiehouders.

Alles op straffe van nietigheid.

Het zonder goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten drijven van eigen zaken of het zich inlaten met andere zaken, alsmede het in privé aangaan van borgtochten is aan de directie verboden.

Art. 11. De belooning van de directie wordt jaarlijks door eene algemeene vergadering van vennooten vastgesteld.

Voor de eerste maal zal die belooning in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

De directie is verplicht zekerheid te stellen voor de richtige nakoming harer verplichtingen wanneer zulks door eene algemeene vergadering van vennooten wordt gevorderd.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 8 al. 1 bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid eener algemeene vergadering van vennooten de directie ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal met ingang van de dagteekening dezer akte de leden der directie benoemd door oprichters dezer vennootschap in hunne in art. 11 bedoelde vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden ten tijde en ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering van vennooten te behandelen moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De leden der directie zullen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten ge-

rechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van vennooten kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering van vennooten wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Mocht de aangevraagde bijeenroeping van vennooten, om welke reden ook, alsdan niet zijn geschied, zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art. 13 bedoeld, hunne medevennooten op de wijze als in art. 24 voorgeschreven tot eene algemeene vergadering van vennooten bijeen te roepen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1910.

De directie (welke steeds zorg moet dragen dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede den in art. 10 bedoelden persoon of personen, liggen) maakt daaruit vóór 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 20. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór 1 October, voor het eerst in het jaar 1910, te houden, zal door de directie over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van vennooten moeten liggen.

Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer.

Art. 21. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en de directie deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 22. De netto winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 24 omschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd, geschieden bij advertentie in een ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, het saldo aan vennooten tegen afstempeling hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 27. Bij liquidatie zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan liquidateuren toe te kennen, vaststellen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor vennooten, ten kantore der vennootschap, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindafrekening door eene algemeene vergadering van vennooten strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 31. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directie en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Essen, L. van Essen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
nº. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Kolenkantoor „Zutphen", te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 472.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Lady Howard", te Zwijndrecht.

Heden, 4 Juni 1909, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris, te Rotterdam:

1. *a.* de heer Cornelis Johannes van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam, en

b. de heer Hendrik van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam, te zamen de eenige hoofdelijk aansprakelijke vennooten der commanditaire vennootschap onder de firma Howard & Co, rijstpelmolenaars, gevestigd en kantoor houdende te Zwijndrecht; en

2. de heer Gijsbert Johannes Brandt, procuratiehouder, wonende te Rotterdam,

die verklaren bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit van 27 Mei 1909 n°. 8, luidende de alzoo bewilligde statuten als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Lady Howard".

Zij is gevestigd te Zwijndrecht en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de motorboot Lady Howard.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan met den datum van het verlijden der akte van oprichting en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dat tijdstip,

met Koninklijke bewilliging, voortduren tot ultimo December van het jaar 1935.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 13 000, verdeeld in 26 aandeelen, per stuk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Cornelis Johannes van Schaardenburg en Hendrik van Schaardenburg, te zamen en in hunne voormelde qualiteit, voor 25 aandeelen en door den heer Gijsbert Johannes Brandt voor 1 aandeel.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, tot dit laatste te allen tijde gerechtigd.

Ook eene vennootschap van koophandel onder firma of en commandite kan met de directie worden belast, geldende echter voor dergelijke benoeming van rechtswege de beperking, dat bij verandering in de personen der firmanten of der beheerende vennooten, de functie een einde neemt.

Art. 6. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, behoudens de bepalingen in deze statuten omschreven.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwijndrecht of te Rotterdam en gepresideerd door den directeur. Zij worden uitgeschreven door den directeur, die aandeelhouders oproept per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering en in naar zijne meening spoedeischende gevallen 3 dagen vóór de te houden vergadering.

De directeur fungeert tevens als secretaris ter algemeene vergadering.

Bij ontstentenis van den president-secretaris wordt deze

vervangen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris en leveren alsdan tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1910.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit geraden mocht oordeelen of de houders van 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Deze vergaderingen moeten plaats vinden binnen 4 weken nadat het verlangen van aandeelhouders, als aangegeven in de vorige alinea, den directeur schriftelijk ter kennis is gebracht.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 13. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd; zij worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 17 dezer statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten stembiljetten. Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzitter.

Art. 14. Voor ieder aandeel van f 500 wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich en als lasthebber meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Balans, winst en verlies.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken afgesloten en door den directeur balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. De balans met winst-en-verliesrekening zal gedurende 3 dagen vóór het houden van de gewone jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans met winst-en-verliesrekening zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen; de goedkeuring van aandeelhouders strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen boekjaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, doch in ieder geval zal de afschrijving minstens 5 pct. van de oorspronkelijke boekwaarde bedragen.

Overeenkomstig de goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Ontbinding en wijziging.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen door de wet voorzien of ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, wijzigingen in de voorwaarden der vennootschap kunnen worden gebracht.

Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over het nemen van een der hiervoren bedoelde besluiten, moeten ten minste 3/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van ontbinding of wijziging verklaren.

Art. 18. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering, welke tot liquidatie besluit, zal gelijktijdig het salaris van den liquidateur bepalen.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat door hen, in afwijking van het bepaalde bij art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal voor den tijd van 1 jaar, behoudens tusschentijdsch ontslag door de algemeene vergadering, wordt belast met de directie der vennootschap, de commanditaire vennootschap onder de firma Howard & Co., te Zwijndrecht;

b. dat door de oprichters, de heeren van Schaardenburg, te zamen en in qualiteit, in de vennootschap wordt ingebracht, als volle storting op de door hen genomen aandeelen, het aan de meergemelde commanditaire vennootschap, onder de firma Howard & Co, toebehoorende, hoofdzakelijk van staal gebouwde motor-lichterschip, genaamd Lady Howard, groot

honderd veertien drie honderd/duizendste ton, met volledigen inventaris en toebehooren, en

c. dat door den oprichter, den heer Brandt, het volle bedrag van het door hem genomen aandeel wordt gestort in contanten.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. J. van Schaardenburg, H. van Schaardenburg, G. J. Brandt; M. de Man, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Juni 1909, deel 411, folio 172 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Mei 1909
nº. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.:

11º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Lady Howard", te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 473.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigarenfabriek „Het Heldersche Wapen" voorheen G. J. H. Verstegen en Co., te den Helder.

Den 12den Juni 1909 compareerden voor mij Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder;

1. de heer Gerrit Johannes Hermanus Verstegen, koopman, wonende te den Helder, ten deze handelende:

a. voor zich zelf, en

b. als gemachtigde van de heeren:

1. Cornelis de Boer jrz., boekdrukker;
2. Albert Klik, koopman;
3. Klaas Ferdinand Oortgijsen, houthandelaar;
4. Melchior Wijt, luitenant ter zee 1ste klasse bij de Koninklijke marine;
5. Gerrit de Ven, apotheker;

allen wonende te den Helder;

II. de heer Pieter van Grunningen, particulier, wonende te den Helder.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Hare Majesteits besluit van 25 Mei jongstleden n°. 45, op het ontwerp dezer akte, welk ontwerp met gemeld besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sigarenfabriek „Het Heldersche Wapen" voorheen G. J. H. Verstegen en Co. Zij is gevestigd te den Helder.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en handeldrijven in sigaren en tabak in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1938, behoudens ontbinding vóór dien tijd of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100, welke slechts na volstorting worden uitgegeven. De algemeene vergadering kan tot uitbreiding of vermindering van dat kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Gerrit Johannes Hermanus Verstegen, voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Cornelis de Boer jrz., voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Albert Klik, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Klaas Ferdinand Oortgijsen, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Melchior Wijt, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Gerrit de Ven, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Pieter van Grunningen, voornoemd, voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aan de betrokken aandeelhouders moet het tijdstip van de storting minstens 14 dagen te voren worden bekend gemaakt bij aangeteekenden brief.

Indien een aandeelhouder mocht verzuimen om de verschuldigde storting binnen den daarvoor gestelden termijn te voldoen, zal hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke zijn, zonder zich op het niet-ontvangen van den aangeteekenden brief te kunnen beroepen en verbeurt hij aan de vennootschap eene rente berekend tegen 5 procent in het jaar over het bedrag der te doene storting, terwijl het bestuur bevoegd zal zijn de aandeelen waarop de stortingen moeten geschieden, na openbare aankondigingen als in art. 27 bedoeld, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te doen verkoopen, onverminderd het recht der vennootschap den nalatigen aandeelhouder alsnog tot storting in rechten aan te spreken.

Bij de storting op de aandeelen worden daarvoor stortingsbewijzen op naam afgegeven, onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Deze stortingsbewijzen worden binnen 2 maanden vervangen door bewijzen van aandeel. Totdat die inwisseling heeft plaats gehad gelden de stortingsbewijzen als bewijzen van aandeel.

Ter volstorting zijner 20 aandeelen wordt door den comparant Gerrit Johannes Hermanus Verstegen in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

ten eerste: het eeuwigdurend recht van erfpacht, mitsgaders het recht van opstal van de perceelen met de daarop staande gebouwen aan de Californiestraat nos. 26 en 28 te den Helder, bekend op den kadastralen legger dier gemeente onder sectie E, nos.:

1117, huis en erf, groot 1 are 21 centiaren;

1116, kantoor, erf en werkplaats, groot 1 are 59 centiaren,

in eigendom verkregen door de overschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore te Alkmaar;

a. 14 Juli 1906, in deel 609, n°. 87, van het afschrift eener koopakte 10 Juli deszelfden jaars voor mij notaris verleden, wat betreft gemeld perceel sectie E, n°. 1117;

b. 25 Maart 1904, in deel 585, n°. 97, van het afschrift eener koopakte 24 Maart deszelfden jaars voor mij notaris verleden, wat betreft gemeld perceel sectie E, n°. 1116.

Perceel sectie E, n°. 1117 is bezwaard met eene hypothecaire schuld, groot f 400, ten behoeve van den heer Andreas Wilhelmus Michels, boekhandelaar, wonende te den Helder, blijkens akte 19 Juli 1906 voor mij notaris verleden, ingeschreven in gemelde openbare registers 21 Juli daaraanvolgende, in deel 172, n°. 162.

Perceel sectie E, n°. 1116 is bezwaard met eene hypothe-

caire schuld, groot f 1200, ten behoeve van den heer Herman Heinrich Friedrich Becker, sigarenfabrikant, wonende te Krommenie, blijkens akte 18 April 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven in gemelde openbare registers den volgenden dag, in deel 156, n°. 88;

ten tweede: de zaak welke hij, comparant, tus dusverre heeft gedreven onder de firma G. J. H. Verstegen en Co., met alle relatiën en bekomen orders, de fabrieks- en pakhuisgereedschappen, kistenhout, spijkers, lint, etiquetten en randen, papier, hoeklatten en verdere verpakking, gefabriceerde, in bewerking zijnde en ruwe tabak en sigaren, verpakt en los; stempels, brandijzers, fabrieksmerken, kisten, en zoo voorts,

een en ander in den staat waarin die inbreng zich bevindt op den dag van het passeeren dezer akte, van af welk tijdstip alle baten en lasten daarvan, alsmede voorschreven hypothecaire schulden, door de vennootschap worden genoten en gedragen; verbindende deze vennootschap zich tegenover gemelde hypothecaire krediteuren als hoofdschuldenares en stemt toe, dat aan die krediteuren een uittreksel dezer akte worde uitgereikt.

De comparanten verklaarden dien inbreng aan te nemen en den comparant Gerrit Johannes Hermanus Verstegen bij deze te machtigen om namens hen de overschrijving van gemeld onroerend goed in de gemelde openbare registers ten betrokken hypotheekkantore te doen bewerkstelligen, overeenkomstig een uittreksel dezer akte en de daartoe noodige verklaring op dat uittreksel te stellen en te onderteekenen en ter berekening der registratierechten de waarde der ingebrachte onroerende goederen te schatten op f 1950.

Art. 6. De stortingsbewijzen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register ten kantore der vennootschap berustende, welk register gewaarmerkt moet zijn door 2 commissarissen.

Eigendomsovergang van stortingsbewijzen op een nieuwen eigenaar heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, of, in geval van overlijden, ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of uittreksel uit eene akte, waarbij van dien eigendomsovergang blijkt.

Art. 7. De aandeelen worden, voor zoover zij volgestort zijn, uitgegeven aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd. Zij worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen en zijn voorzien van dividendbewijzen en

talons. In geval van verlies van aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgegeven, onder zoodanige bepalingen als directeur en commissarissen voor elk geval zullen vaststellen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk stortingsbewijs en ieder aandeel.

Art. 9. Het bezit van een stortingsbewijs of een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten. Indien een stortingsbewijs of een aandeel vernietigd of in het ongereede geraakt is, is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal, van maand tot maand, herhaalde aankondigingen door niemand daartegen bij het bestuur aan het kantoor der vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dat door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte van duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 4 commissarissen. Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ze zijn terstond herkiesbaar. In afwijking van de bepaling dezer akte, voor zoover zij de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer Gerrit Johannes Hermanus Verstegen, voornoemd;

tot commissarissen de heeren Cornelis de Boer jrz., Albert Klik en Klaas Ferdinand Oortgijsen, allen voornoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van bestuur wordt daaronder verstaan de directeur en de commissarissen.

Het aanstellen, salarieeren en ontstaan van het personeel geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen.

Art. 11. Indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen, vermeenen dat er termen zijn den directeur of een der commissarissen te schorsen of te ontslaan, hebben zij het recht zulks in een daarvoor te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen.

In die vergadering kan alsdan tot die schorsing of dat ontslag worden besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 dezer akte.

Wanneer eene vacature in het bestuur ontstaat moet deze binnen 2 maanden worden vervuld.

Art. 12. Het honorarium van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering. In afwijking van het vorenstaande worden voor de eerste maal die honoraria en de duur hunner benoeming vastgesteld door de comparanten dezer akte.

Het honorarium van den directeur kan gedurende den tijd waarvoor hij is aangesteld, niet worden verminderd. Bij iedere nieuwe benoeming wordt het honorarium van den benoemde opnieuw geregeld.

Tot zekerheid van een deugdelijk beheer en tot nakoming hunner verplichtingen moet de directeur aandeelhouder zijn van minstens 10 aandeelen en de commissarissen ieder van minstens 2 aandeelen.

Art. 13. De directeur is belast met het beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl hij alle macht heeft, die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen alleen of aan directeur met commissarissen of wel aan de algemeene vergadering is opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is verplicht de goederen der vennootschap, die daarvan niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden.

Het, op welke wijze ook, verkrijgen of doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, behoudens het hierna bepaalde, kan alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering. Het huren, verhuren of in gebruik afstaan van onroerende zaken, onverschillig voor welk bedrag, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een onroerend goed die de som van f 10 in eens te boven gaan, het sluiten van dadingen waarvan het onderwerp de som van f 500 te boven gaat en die van f 2000 niet overtreft, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van commissarissen.

Art. 14. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is,

zullen de onderteekening moeten dragen van den directeur en een der commissarissen.

Art. 15. De gelden die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn, zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen. De belegging van de overige gelden der vennootschap en de bewaring van alle zaken van waarde geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van den directeur.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas. Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden hun door den directeur overgelegd, benevens diens voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserve-rekening zal worden gesteld.

Art. 17. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls de directeur aan commissarissen of één der commissarissen aan den directeur daartoe het verlangen schriftelijk te kennen geeft. De wijze en de tijd van oproeping, het nemen van besluiten, de wijze van stemmen en alle verdere bijzonderheden voor deze vergadering zullen door het bestuur bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Dit reglement kan door het bestuur altijd worden gewijzigd. In ieder geval is het echter noodig voor deze vergaderingen dat tot het nemen van besluiten de helft plus één der bestuursleden aanwezig is.

Art. 18. Elk jaar, voor het eerst in 1910, treedt een der commissarissen af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. Commissarissen regelen in onderling overleg ieders werkkring, den rooster van aftreding en de bepalingen betreffende hunne vergaderingen.

De directeur woont, zoo de commissarissen dit verlangen, hunne vergaderingen bij en heeft alsdan 1 stem.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening

wordt behandeld, ter goedkeuring aangeboden en de winstverdeeling vastgesteld;

c. de reserve bepaald en de waarde, alsmede de afschrijving der zaken van de vennootschap wordt geregeld;

d. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directeur of commissarissen of den plaatsvervanger en in die vacaturen waarvan bekend is dat zij vóór 15 Februari van het volgend jaar door aftreding van één of meer hunner ontstaan zullen, en

e. alle voorstellen worden behandeld welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór de oproeping, ter algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn meegedeeld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als de directeur of een der commissarissen dit noodig acht of dit wordt gewenscht door de aandeelhouders, die te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan het bestuur en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 21. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door den directeur opgeroepen. Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in artt. 19 of 20 vermeld, al naar mate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag, niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd waarop die vergadering, volgens voormelde artikelen, had moeten zijn belegd, en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet hebben belegd, zijn, in het geval in art. 20 vermeld, minstens 3 aandeelhouders daartoe bevoegd, die te zamen de vergadering hebben verzocht.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, liggen balans en winst-en-verliesrekening, met de stukken en het verslag in art. 29 bedoeld, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, terwijl een afschrift daarvan ter inzage zal liggen op de plaatsen door commissarissen te bepalen.

In iedere oproeping voor eene algemeene vergadering worden de plaatsen vermeld waar de balans en de punten die in de vergadering zullen worden behandeld, ter inzage liggen.

Onder de te behandelen punten is het bestuur verplicht op te nemen, behalve die het bestuur in behandeling wenscht te nemen, die welke minstens 14 dagen vóór de oproeping der vergadering door minstens 3 aandeelhouders, op vertoon hunner aandeelen of stortingsbewijzen, bij het bestuur zijn ingediend of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Het bestuur is bevoegd punten die niet ter inzage hebben gelegen op de algemeene vergadering in behandeling te nemen, behalve die in art. 28 vermeld.

Art. 22. Ieder heeft toegang tot de algemeene vergadering, op vertoon van zijne aandeelen of stortingsbewijzen.

De aandeelhouder die recht wil hebben tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen, is verplicht de aandeelen of stortingsbewijzen, krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren op een door het bestuur in de oproeping aan te wijzen financieel kantoor te den Helder of ten kantore der vennootschap, terwijl deze stukken daar blijven berusten tot na afloop der vergadering.

De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem, op wiens naam het staat, alle rechten geeft in het vorig lid vermeld.

Art. 23. In alle gevallen in deze statuten vermeld, is de man bevoegd voor zijne echtgenoote op te treden en worden minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger gerepresenteerd.

Art. 24. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten in de algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Ieder die de algemeene vergadering wenscht bij te wonen is verplicht de presentielijst te teekenen, met opgave van het getal aandeelen voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden en voor ieder dezer laatsten het getal der aandeelen die hij vertegenwoordigt.

Elk aandeel, dat behoorlijk, overeenkomstig art. 22 ver-

meld, is gedeponeerd, geeft recht op 1 stem. Bovendien geeft elk aandeel, dat op de vergadering aan het bestuur in bewaring gegeven wordt, recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat aandeelhouders met 1 tot 4 aandeelen 1, met 4 tot 7 aandeelen 2, met 7 tot 10 aandeelen 3, met 10 tot 13 aandeelen 4, met 13 tot 16 aandeelen 5 en met 16 of meer aandeelen 6 stemmen uitbrengen, een en ander met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te den Helder. De leiding is opgedragen aan een der commissarissen. Bij weigering of verhindering van alle commissarissen zal, staande de vergadering, die aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd die de meeste stemmen op zich vereenigt, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist, zullende iedere aanwezige aandeelhouder in dit geval slechts eene stem hebben, afgezien van het getal zijner aandeelen.

De directeur of een ander, daartoe door den voorzitter der vergadering aangewezen persoon, is belast met het houden der notulen. De notulen worden ingeschreven in een register en binnen eene maand bekrachtigd door den voorzitter en den secretaris dier vergaderingen en een op die vergadering aangewezen aandeelhouder, mits geen bestuurslid zijnde.

De aldus bekrachtigde notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 27. In alle gevallen waarin volgens deze statuten eene oproeping of bekendmaking moet plaats hebben, zal dit geschieden in een te den Helder verschijnend blad.

Art. 28. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van den directeur buiten zijn verzoek en binnen den tijd waarvoor hij is aangesteld, is noodig, dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde

hoeveelheid der stemmen, onafhankelijk van het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1909 loopt.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór 15 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans, met de daarbij behoorende bescheiden, binnen 4 weken na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag van hunne bevindingen.

De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen geteekend.

Art. 30. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 31. In de algemeene vergadering zal worden beslist hoeveel op materiaal en waarden der maatschappij zal worden afgeschreven. Na afschrijving als voren wordt van de zuivere winst vooraf hoogstens 5 procent aan de aandeelhouders vergoed over het door hen gestorte kapitaal. Van het overschot wordt toegekend:

10 procent aan het reservefonds;
10 procent aan den directeur;
20 procent aan de commissarissen te zamen;
60 procent aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang geene bijdrage aan het reservefonds noodig is, komen de daarvoor bestaande 10 procent der winst ten goede aan aandeelhouders. Van de betaalbaarstelling van het dividend wordt aankondiging gedaan in de plaatselijke bladen, door commissarissen aan te wijzen.

Dividenden welke niet opgevorderd zijn binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 32. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven en het bedrag betaalbaar gesteld op de plaats in de kennisgeving vermeld.

Art. 33. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 34. De vennootschap heeft een reservefonds, waarvan de bestemming wordt bepaald door den directeur en commissarissen, behoudens goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Het reservefonds wordt opgevoerd tot en na vermindering weder gebracht op de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 40 procent mocht hebben ondergaan, roept het bestuur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de nadere Koninklijke bewilliging.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 28 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van de liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene, die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 37. Door ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, vervallen alle verbintenissen van de vennootschap

met den directeur en met de commissarissen, alsmede met den plaatsvervanger.

Van vorenstaande lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke aan deze minuut-akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr. en Cornelis Taylor, notarisklerken, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. J. H. Verstegen, P. van Grunningen; G. Kroeb jr., C. Taylor, C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 14 Juni 1909, deel 40, folio 1 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigarenfabriek „Het Heldersche

Wapen" voorheen G. J. H. Verstegen en Co., te vestigen te den Helder.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 474.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelscompagnie Padang, te 's Gravenhage.

Heden, 17 Juni 1909, compareerde voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Carl Heinrich Friedrich Weber, wonende te 's Gravenhage, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Handelscompagnie Padang, ten deze in zijne gemelde qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 17 April 1909, van het verhandelde in welke vergadering door mij notaris is opgemaakt proces-verbaal, blijkens akte op dien dag voor mij notaris verleden.

De comparant verklaarde overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijziging:

het in het eerste lid van art. 2 voorkomende woord „Rotterdam" wordt vervangen door het woord „'s Gravenhage".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 30.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Leendert Zeylmans van Emmichoven en Tjeerd Kapsenberg, beiden notaris-klerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Weber; Zeylmans v. Emmichoven, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juni 1909, deel 410, folio 184 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelscompagnie Padang, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Januari 1907 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 475.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motor Sleepboot „Prinses", te Amsterdam.

Heden, 17 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Antonie Johannes Jacobus van den Andel, expert, wonende te Amsterdam, aan de Weteringschans n°. 99;

de heer Johannes Friedrich August Kröner, particulier, wonende te Amsterdam, Amsteldijk n°. 30;

de heer Herman Hendrik van den Andel, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam, Leidschestraat n°. 28;

de heer Johannes van den Andel, makelaar, wonende te Amsterdam, Leidschestraat n°. 28.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Motor Sleepboot „Prinses".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene sleepboot *Prinses*, om door sleepdiensten winst te behalen.

Ter bereiking van dit doel zal voor de vennootschap in eigendom worden verkregen eene motorsleepboot, welke den naam zal voeren van *Prinses*.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, eenen aanvang op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigt 31 December 1959.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur zal kunnen plaats

hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen elk van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

De bewijzen van aandeel worden door den directeur der vennootschap onderteekend en luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van een doorloopend nummer, van een stel dividendbewijzen en van een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal, van 3 maanden tot 3 maanden herhaalde aankondigingen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen of dividendbewijzen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

De aankondigingen geschieden door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De algemeene vergadering heeft het recht, den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle daden, zoo van eigendom als van beheer.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van 5 jaren.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of wel 2 aandeelhouders hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, bij het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 4 weken na den dag, waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Wanneer de directeur in gebreke blijft tijdig tot de bijeenroeping der vergadering over te gaan, kan dezelve rechtsgeldig worden belegd door hen, die de vergadering hebben verzocht, en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar moet ten minste eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Maart, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, en behelzen opgaaf der te behandelen punten.

§ 5. Zoodanige oproepingen geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

§ 6. In vergaderingen, waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, worden de besluiten ook dan geldig genomen, wanneer de bepalingen omtrent bijeenroeping der vergadering niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 7. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet de directeur der vennootschap zijnde.

§ 9. Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de stemmen staken bij stemmingen over personen, beslist het lot; bij stemmingen over zaken wordt in dat geval het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk 15 Februari daaraanvolgende voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten een door haar aan te wijzen deel der winst te reserveeren.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Het kapitaal der vennootschap is bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Antonie Johannes Jacobus van den Andel, voornoemd, voor f 2500;

door den heer Kröner voornoemd voor f 500;
door den heer Herman Hendrik van den Andel voornoemd voor f 500;
door den heer Johannes van den Andel voornoemd voor f 500.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd terstond na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Antonie Johannes Jacobus van den Andel voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot 31 December 1909.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn evenals de getuigen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. J. van den Andel, J. F. A. Kröner, H. H. van den Andel, Johs. van den Andel; A. H. Barentsen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 269, folio 55 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motor Sleepboot „Prinses”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 476.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij voor Gecondenseerde melk (The Condensed Milk Company of Holland), te Rotterdam.

Heden, 23 Juni 1909, verscheen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Arnold van den Bergh Simonszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam, handelende als commissaris der naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Gecondenseerde melk (The Condensed Milk Company of Holland), gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 6 October 1896 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Otto Andriessen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Augustus 1896 n°. 52,

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde vennootschap, gehouden 25 Februari 1909, is besloten tot wijziging der statuten der vennootschap en daarbij de comparant is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte van wijziging te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1909 n°. 86;

en dat hij, comparant, alsnu bij deze vaststelt de volgende wijziging der statuten.

In het eerste lid van art. 3 vervallen de woorden: ,,en eindigt op 31 December 1920'', welke vervangen worden door de woorden: ,,en eindigt op 31 December 1930''.

Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap, bedragende f 500 000, wordt vergroot met f 500 000, zoodat thans het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000."

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 5. Alle aandeelen der vennootschap zijn geplaatst en volgestort."

Art. 6 vervalt.

Het laatste lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Elk aandeel, zoowel als de talon, moet zijn geteekend door een directeur en een commissaris."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, bestaande uit een of meer leden met den titel van directeur, en een of meer commissarissen. Het aantal van hen wordt door de algemeene vergadering bepaald en kan door haar telkenmale worden gewijzigd.

Indien slechts één commissaris is benoemd zullen de bevoegdheden en verplichtingen welke in de statuten aan commissarissen te zamen zijn toegekend en opgelegd, ten aanzien van dien eenen commissaris van toepassing zijn."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Art. 11. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering, onverminderd hare bevoegdheid hen of één hunner te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van 4 jaren, terwijl ieder 2 jaar één hunner aftreedt.

De algemeene vergadering heeft echter de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissaris die ter vervulling eener buiten den gewonen tijd ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij benoemd is, moest aftreden."

Het tweede lid van art. 12 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een of meer der directeuren, of in geval van tegenstrijdigheid van belang van een of meer hunner, wordt door den procuratiehouder, bedoeld in art. 15, diens of dier functie waargenomen, uiterlijk tot de eerstvolgende alge-

meene vergadering, tenware commissarissen te dezer zake op andere wijze mochten voorzien.

Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van alle directeuren, of ingeval allen tegenstrijdigheid van belang met de vennootschap hebben, worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer te voorzien."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 13. Het honorarium der directeuren en dat van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Bij iedere nieuwe benoeming wordt dat honorarium opnieuw geregeld."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 14. De directeuren, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, zijn belast met de hoofdleiding der vennootschap.

Zij hebben het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl zij, mits binnen de perken van art. 2, alle macht hebben die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan anderen geheel of ten deele is opgedragen.

De directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn verplicht de goederen der vennootschap die daarvan door commissarissen niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten tegen brand- en zeeschade te verzekeren en verzekerd te houden en zulks tegen de waarde, op de conditiën en bij die personen of maatschappijen als commissarissen mochten goedvinden.

Het op welke wijze ook verkrijgen of doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of schepen, het aangaan van obligatieleeningen en het opdragen van geschillen aan scheidslieden kan alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering.

Het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan eene onroerende zaak, de som van f 1000 te boven gaande, het sluiten van geldleeningen en dadingen van boven de f 500, het aangaan van borgtochten, het in rechte optreden en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van commissarissen.

Tot het afgeven van promessen en orderbiljetten, alsmede tot het accepteeren van handelspapier, is noodig, dat een en ander de onderteekening drage hetzij van 2 directeuren,

hetzij van 2 commissarissen, hetzij van 1 directeur en 1 commissaris, hetzij van 1 directeur en van na te noemen procuratiehouder, hetzij van 1 commissaris en van den procuratiehouder."

Het eerste lid van art. 15 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Het bestuur stelt een procuratiehouder aan, welke te allen tijde door het bestuur kan worden ontslagen."

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Art. 16. De directie is bevoegd het personeel, behalve den procuratiehouder, aan te stellen of te ontslaan, naar goedvinden de werkzaamheden te regelen, het loon te bepalen en alles te dien aanzien te doen wat zij mochten noodig achten.

Ingeval er meer dan één directeur is, geschiedt een en ander met onderling overleg, terwijl in geval van verschil tusschen directeuren omtrent een of ander door commissarissen dienaangaande wordt beslist.

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 17. Alle schriftelijke stukken opgemaakt van handelingen waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van een directeur en een commissaris."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 18. De gelden der vennootschap zullen worden bewaard op de wijze door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 19. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas.

Behoudens goedkeuring der algemeene vergadering onderzoeken zij de balans en verdere bescheiden hun door de directie overgelegd.

Het bestuur bepaalt, behoudens de bovenvermelde goedkeuring, het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserverekening zal worden gesteld."

Het vierde lid van art. 20 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„*c*. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directeuren of commissarissen en in die vacaturen van het bestuur, waarvan bekend is dat zij vóór 1 Februari van het volgend jaar ontstaan zullen, en".

Aan art. 22 wordt als tweede lid toegevoegd:

„Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming der statuten, verlangd mocht worden."

Art. 25 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 25. Zoowel de bestuurs- als de algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een commissaris, terwijl een door den voorzitter aangewezen persoon belast is met het houden der notulen."

Het eerste lid van art. 28 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Ieder directeur kan te allen tijde worden geschorst bij eenparig besluit door commissarissen genomen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing den geschorsten directeur schriftelijk, met opgave der redenen, wordt medegedeeld."

In het vierde lid van dit artikel worden de woorden: „de algemeene vergadering is echter te allen tijde ook bevoegd den directeur te schorsen" gelezen als volgt: „De algemeene vergadering is echter te allen tijde ook bevoegd iederen directeur te schorsen."

Het eerste lid van art. 29 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van een directeur buiten zijn verzoek en binnen den tijd waarvoor hij is aangesteld, is noodig, dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren, in eene vergadering waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is."

Art. 30 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door haar onderteekend, met voorstel omtrent het uit te keeren dividend, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en

verdere daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans na goedkeuring te teekenen en met de daarbij behoorende bescheiden binnen 2 weken na ontvangst aan de directie terug te zenden, vergezeld van een verslag der bevindingen.

De directie legt al deze stukken tusschen den dag der oproeping en de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders."

Het eerste lid van art. 33 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Zoo spoedig mogelijk na vaststelling van het dividend wordt daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven, hetzij door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, hetzij door kennisgeving aan iederen aandeelhouder afzonderlijk, indien alle aandeelhouders aan het bestuur bekend zijn, en wordt het bedrag betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap."

Het eerste lid van art. 38 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Wilhelm Ris, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. S. van den Bergh; Wilh. Ris, v. d. Knaap, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juni 1909, deel 410, folio 189 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1909 n°. 86. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Gecondenseerde Melk (The Condensed Milk Company of Holland), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1896 n°. 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 477.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen: ,,Huizenlust''. te Amsterdam.

Op 18 Juni 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten, Baarsjesweg 75;

2. Jan Vogel, meester schilder, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 168.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen, en
door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel;
te zamen voor 6 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen: ,,Huizenlust''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van on-

roerende goederen in Nederland gelegen; het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1939. Zij kan ook voor laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De resteerende 24 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur

onderteekend. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van den directeur der naamlooze vennootschap blijkt. De directeur kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben, en alle maatregelen nemen, die hij ter dekking zijner verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager. Het zal aan den directeur in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hen aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en

in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de comparant sub 1 genoemd.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle daden van beheer.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende en roerende goederen, het ter leen opnemen van gelden en in het algemeen tot het verrichten van alle daden van eigendom, is de directeur niet bevoegd, dan nadat daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend. Hem is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap. Hij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt de directeur door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1909, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 15 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt:
25 % aan den directeur;
75 % aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd. De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 15 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van den directeur vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen het verzoek daartoe tot den directeur richten. In dit laatste geval is de directeur verplicht de vergadering uiterlijk een maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in het *Nieuws van den Dag*. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van den directeur.

Art. 18. In alle vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen

gehouden, die door den directeur en den oudsten aandeelhouder in jaren, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding voor den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge

voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag voor die vergadering toe ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. den Hartog, J. Vogel; I. R. A. W. Weenink, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juni 1909, deel 247, folio 84 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 nº. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, nº. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen: „Huizenlust", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juli 1909, n°. 155.

N°. 478.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen: „De Zeven Provinciën", te Amsterdam.

Op 18 Juni 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. Jan Vogel, meester schilder, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 168.

2. Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten, Baarsjesweg 75.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen, en
door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel;
te zamen voor 6 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen: „De Zeven Provinciën".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van on-

roerende goederen in Nederland gelegen; het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1939. Zij kan ook voor laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De resteerende 24 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, op de aanvrage van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur

onderteekend. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van den directeur der naamlooze vennootschap blijkt. De directeur kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben, en alle maatregelen nemen, die hij ter dekking zijner verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager. Het zal aan den directeur in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en

in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de comparant sub 1 genoemd.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle daden van beheer.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende en roerende goederen, het ter leen opnemen van gelden en in het algemeen tot het verrichten van alle daden van eigendom, is de directeur niet bevoegd, dan nadat daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend. Hem is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap. Hij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt de directeur door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1909, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 15 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

25 % aan den directeur;

75 % aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd. De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 15 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van den directeur vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen het verzoek daartoe tot den directeur richten. In dit laatste geval is de directeur verplicht de vergadering uiterlijk een maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in het *Nieuws van den Dag*. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van den directeur.

Art. 18. In alle vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen

gehouden, die door den directeur en den oudsten aandeelhouder in jaren, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding voor den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge

voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag voor die vergadering toe ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel; A. den Hartog, I. R. A. W. Weenink, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juni 1909, deel 247, folio 84 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen: „De Zeven Provinciën", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 479.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. & Co. te Middelburg.

Heden, 18 Juni 1909, verscheen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Carolus Matheus Ghijsen, industrieel, wonende te Middelburg, directeur der naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. & Co. te Middelburg, gevestigd te Middelburg, aan mij notaris bekend, en als zoodanig gemachtigd door de op 4 Mei 1909 te Middelburg gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, om die vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden van deze akte, blijkens extract uit de van die vergadering gehouden notulen, hetwelk, na door den heer comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen heden te zijn onderteekend, aan de minute dezer akte is vastgehecht;

verklarende dat in bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten om de volgende wijzigingen aan te brengen in de op 6 April 1899 voor den notaris A. M. Tak te Middelburg verleden akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals die akte is gewijzigd bij akte, verleden voor dienzelfden notaris, 20 Juli 1899, op welke beide akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten, respectievelijk van 30 Mei 1899 n°. 46 en van 12 Augustus 1899 n°. 37, te weten:

In art. 6 vervallen in de eerste alinea de woorden: ,,tot welke betrekking benoemd worden bij deze Carolus Matheus Ghijsen en Florentinus Marinus Wibaut, zulks voor den tijd van 5 jaren.''

De tweede alinea van dit artikel vervalt geheel en wordt vervangen door de navolgende zinsnede:

,,Bovendien kan de algemeene vergadering een adjunct-directeur benoemen tegen een door haar te bepalen salaris.''

Ook de vierde alinea van dit artikel komt te vervallen.

In art. 7 vervallen de slotwoorden: ,,van beiden''.

In art. 10 vervalt in de eerste alinea het woord cijfer ,,3'' en wordt vervangen door de woorden: ,,minstens 2''.

Verder komen in deze alinea nog te vervallen de woorden:

,,De eerstbenoemde commissarissen zullen aftreden na 2, 4 en 6 jaar, volgens op te maken rooster.''

Tusschen de eerste en tweede alinea van dit artikel worden 2 nieuwe alinea's gevoegd, luidende:

,,Treedt een commissaris tusschentijds af, dan wordt zijn opvolger benoemd tot het einde van den loopenden termijn, waarvoor zijn voorganger of voorgangers benoemd werden.

Zij maken het college van commissarissen uit, met na te noemen gedelegeerden commissaris of gedelegeerde commissarissen, voor zoover die benoemd wordt of worden.''

De zesde alinea van dit artikel vervalt geheel.

In art. 11 vervalt in de vierde alinea het woord ,,beide''.

Tusschen artt. 11 en 12 wordt een nieuw art. 11*a* ingevoegd, luidende:

,,Bovendien kan de algemeene vergadering aftredende directeuren benoemen tot gedelegeerde commissarissen, op voorwaarden, bij de benoeming vast te stellen.

Indien onder deze voorwaarden behoort het toekennen aan gedelegeerde commissarissen van een aandeel in de winst, zal dit in geen geval meer mogen bedragen dan 10 pct. voor hen gezamenlijk.

De algemeene vergadering bepaalt telkens bij deze benoeming de macht en de bevoegdheid, die aan den gedelegeerden commissaris zal worden verleend.

Gedelegeerde commissarissen worden telkens voor 5 jaren benoemd en moeten ieder eigenaar zijn en blijven van 30 aandeelen, die gedurende hunne ambtsbekleeding moeten worden gedeponeerd onder berusting der vennootschap.''

In art. 13 wordt tusschen de tweede en derde alinea, alzoo achter het woord ,,bedraagt'', ingevoegd eene zinsnede van den navolgenden inhoud:

,,Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering besluiten een hooger bedrag dan hier is bepaald voor dat doel af te schrijven.''

In de derde alinea van dit artikel wordt achter het woord ,,uitgekeerd'' toegevoegd het navolgende:

„*a*. indien onder de voorwaarden, bedoeld in art. 11*a*, waarop de gedelegeerde commissarissen zijn benoemd, geen winstaandeel voorkomt;"

terwijl aan het slot dierzelfde alinea wordt tusschengevoegd het navolgende:

„*b*. indien er een of meer gedelegeerde commissarissen zijn die een winstaandeel genieten, zal de algemeene vergadering vaststellen, welke wijzigingen de verdeeling sub *a*. in verband daarmede moet ondergaan, onder dien verstande, dat de 5 pct. voor eenige leden van het personeel onverminderd blijven en dat het winstaandeel voor directeuren niet minder zal bedragen dan 10 pct. voor elk, behoudens uitdrukkelijke toestemming van ieder hunner voor wat zijn aandeel betreft."

Verklarende de heer comparant dat de Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 48.

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg, ten kantore van de voormelde vennootschap, op datum als in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met den heer comparant en mij notaris hebben onderteekend terstond na gedane voorlezing.

(Geteekend:) M. Ghijsen; H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 19 Juni 1909, deel 155, folio 139 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel, voorheen G. Alberts Lzn. & Co. te Middelburg, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juli 1900 n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 480.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Maatschappij van Faillissementsverzekering, te Groningen.

Heden, 14 Juni 1909, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer mr. Rensinus Koppe, advocaat en procureur, wonende te Groningen, als deelnemer voor 8 aandeelen;
2. de heer Freerk Jan Bolt, directeur der Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, gevestigd te Groningen, wonende aldaar, als deelnemer voor 30 aandeelen;
3. de heer Martinus Brouwer, directeur der Groninger Brandwaarborgmaatschappij, gevestigd te Groningen, wonende aldaar, als deelnemer voor 24 aandeelen;
4. de heer mr. Jelmer Bolt, zonder beroep, wonende te Groningen, als deelnemer voor 10 aandeelen;
5. de heer Roelf Haan, uitgever, wonende te Groningen, als deelnemer voor 2 aandeelen;
6. de heer Gerrit Willem Tjerkstra, boekhouder, wonende te Groningen, als deelnemer voor 2 aandeelen;
7. de heer Jan Soeter, assuradeur, wonende te Groningen, als deelnemer voor 1 aandeel;
8. de heer Gerrit Reits, boekhandelaar, wonende te Groningen, als deelnemer voor 1 aandeel;
9. de heer Hendrik Geerlings, boekhouder, wonende te Groningen, als deelnemer voor 1 aandeel;
10. de heer Hendrik Albracht, boekbinder, wonende te Groningen, als deelnemer voor 1 aandeel,

welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel en te dier zake het navolgende vast te stellen:

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Nederlandsche Maatschappij van Faillissementsverzekering. Zij heeft haar zetel te Groningen en vestigt bijkantoren waar het belang der vennootschap zulks vordert.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het sluiten van verzekeringen tegen geldelijk verlies ten gevolge van faillissementen en akkoorden; geen verzekering wordt gesloten dan op grond van eene informatie, afgegeven door een van de vennootschap onafhankelijk informatiebureau;

b. het verleenen van financieelen steun aan verzekerden en hun debiteuren, ter voorkoming van faillissementen, en het aangaan van de overeenkomsten welke tot dezen werkkring der vennootschap behooren;

c. het bemiddelend optreden bij voorkomende moeilijkheden tusschen verzekerden onderling zoowel als tusschen verzekerden en hun debiteuren, en verder alles wat hiermede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, 8 dagen na het verlijden der akte van oprichting.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000 en is verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 500. Hiervan zijn geplaatst 80 aandeelen.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na bekomen Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt, naarmate zij door de directie wenschelijk wordt geacht, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en worden bij de uitgifte door de directie en den president-commissaris geteekend.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragend als het aandeel, waartoe zij behooren.

In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden

van de namen der aandeelhouders, van hun domicilie en van het bedrag en de data hunner stortingen.

Voor elk aandeel wordt slechts 1 eigenaar erkend, behalve in het geval als bedoeld in art. 9, derde lid, der statuten.

Art. 6. De aandeelhouders geven op, waar zij in het Koninkrijk binnen Europa hun woonplaats hebben.

Daar worden hun de oproepingen, kennisgevingen en beteekeningen gedaan.

Zij zijn verplicht bij verandering van woonplaats hiervan kennis te geven aan de directie en worden, bij gebreke van deze kennisgeving, geacht hun domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders die het Rijk in Europa metterwoon mochten verlaten, zijn verplicht binnen 6 maanden nadat zij opgehouden hebben hier te lande hun woonplaats te hebben, het vol bedrag hunner aandeelen in contante penningen te storten tegen genot, voor zoover zulks niet uit de winst mogelijk is, van 4 pct. rente 's jaars van hetgeen het door hen gestorte meer bedraagt, dan wat door hun mede-aandeelhouders is gestort.

Voldoen zij binnen gemelden termijn niet aan deze verplichting, dan zijn zij door het enkel verloop van dien termijn van rechtswege in gebreke, terwijl hun aandeelen alsdan evenzeer van rechtswege zijn vervallen, met verbeurte van alle reeds gedane stortingen of bijstortingen, onverminderd hun aansprakelijkheid voor alle uit hun nalatigheid voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Art. 8, tweede lid, is ten deze toepasselijk.

Art. 7. Op elk bij de oprichting geplaatst aandeel wordt 20 pct. gestort, welke storting zal geschieden binnen 8 dagen na het verlijden der akte van oprichting der vennootschap tegen afgifte van bewijs van aandeel, met dividendbewijzen en talon.

De storting op de aandeelen die na het verlijden der akte van oprichting geplaatst worden, geschiedt op de wijze door den president-commissaris en de directie bij de uitgifte te bepalen.

Op voorstel van de directie kan door den raad van commissarissen tot bijstorting besloten worden.

Deze bijstortingen, waarvan binnen 14 dagen na den datum van het besluit door de directie aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief kennis wordt gegeven, moeten uiterlijk binnen 3 maanden na gemelden datum geschieden.

Alle bijstortingen geschieden ten kantore der vennootschap

en worden door de directie en den president-commissaris op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 8. Voldoet een aandeelhouder niet aan de storting of bijstorting op den daarvoor bepaalden tijd, dan is hij door het enkel verloop van dien tijd in gebreke en is de directie bevoegd, den nalatigen aandeelhouder tot de verschuldigde storting of bijstorting in rechten te noodzaken, of, na hem bij deurwaardersexploit te zijnen koste te hebben aangemaand, vervallen te verklaren van zijn recht tot deelneming, met verbeurte van alle reeds gedane stortingen of bijstortingen, onverminderd zijne aansprakelijkheid voor alle uit zijne nalatigheid voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Bij vervallenverklaring is de vennootschap gerechtigd, in plaats van de vervallen aandeelen, nieuwe aandeelen onder ander volgnummer als duplicaat uit te geven.

De directie bepaalt, welke rente van het bedrag der verplichte storting door den nalatigen aandeelhouder moet worden vergoed over het tijdsverloop, gelegen tusschen den dag waarop de storting of bijstorting verplichtend was gesteld, en den dag waarop een of ander plaats heeft.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht van nog niet volgestorte aandeelen is ongeldig, tenzij zij plaats hebbe met goedkeuring van de directie en den raad van commissarissen.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht, gezamenlijk onmiddellijk een gemachtigde aan te wijzen, die hen tegenover de vennootschap zal vertegenwoordigen. Binnen 12 maanden na het overlijden moet door of vanwege de erfgenamen het aandeel of de aandeelen van den overledene aan één persoon overgedragen worden. Niettemin blijven de erfgenamen aansprakelijk, tenzij de directie en de raad van commissarissen hen van alle verantwoordelijkheid ontslagen en zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden gesteld hebben.

Elke overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend en door de directie en den president-commissaris of zijn gedelegeerde onderteekend.

Alle op de overdracht vallende kosten zijn voor rekening van den overdrager, terwijl deze bovendien voor de overschrijving van elk aandeel verplicht is f 2,50 in de kas der vennootschap te storten.

Art. 10. De aandeelhouder die ter vervanging van een

of meer ontvreemde, vernietigde of verloren aandeelen, talons of dividendbewijzen een nieuw stuk of nieuwe stukken wenscht te verkrijgen, kan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij de directie indienen.

De directie geeft in door den president-commissaris aan te wijzen dagbladen kennis van het ontvangen verzoek en roept daarbij allen die beweren mochten eenig daarmee strijdig belang te hebben, op om schriftelijk bij de directie verzet te doen.

Deze kennisgeving en oproeping wordt daarna nog tweemaal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in die zelfde dagbladen herhaald. Geene kennisgeving en oproeping geschiedt echter dan nadat de verzoeker vooraf de kosten daarvan ten kantore der maatschappij heeft gestort.

Indien binnen 6 maanden na de laatste kennisgeving en oproeping bij de directie geen schriftelijk verzet gedaan, of, indien zoodanig verzet wel gedaan, doch door den raad van commissarissen ongegrond verklaard is, machtigt genoemde raad de directie om aan den verzoeker, ter vervanging van het ontvreemde, vernietigde of verloren stuk, dat alsdan vervallen is, een nieuw stuk onder ander volgnummer als duplicaat uit te reiken.

Alle eventueele schade, voortvloeiende uit de afgifte van dit duplicaat, komen ten laste van den verzoeker.

Bestuur en toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van 2 of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de statuten bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeur op de comparant mr. Jelmer Bolt en als commissarissen de comparanten mr. Rensinus Koppe, Freerk Jan Bolt en Martinus Brouwer.

De verdeeling der werkzaamheden tusschen de directeuren onderling wordt door hen zelf geregeld.

Art. 12. De directeuren worden op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen benoemd voor onbepaalden tijd.

Zij zijn bevoegd te allen tijde af te treden, mits daarvan ten minste 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk wordt kennis gegeven. Echter heeft de

raad de bevoegdheid in bijzondere omstandigheden, alleen te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

In dringende gevallen kunnen de directeuren, met behoud of onder stilstand van traktement, krachtens besluit van den raad van commissarissen, na in de gelegenheid gesteld te zijn, zich tegenover dezen mondeling of schriftelijk, ter keuze van den betrokken directeur, te verdedigen, in hun betrekking worden geschorst.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond, mededeelt.

In deze algemeene vergadering wordt besloten omtrent ontslag, continuatie van schorsing of herstel in functie van den geschorste.

Art. 13. Tot ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien dit gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot ontslag van een directeur kan worden genomen zoo niet ten minste 2/3 gedeelten van het getal ter algemeene vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor verklaren.

In geval van overlijden, ontstentenis, ontslag of schorsing van een directeur, worden zoo noodig door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen in stand blijven, tot in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders een nader besluit dienaangaande zal zijn genomen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt ieder jaar een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering, te houden in het jaar 1910.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Voor de benoeming van een nieuwen commissaris wordt door de commissarissen en directeuren gezamenlijk eene niet bindende aanbeveling van 2 aandeelhouders opgemaakt.

Ingeval het aantal commissarissen tot beneden 2 is gedaald, moet daarin binnen 6 maanden worden voorzien.

Hetgeen in de alinea's 1, 2 en 3 van het vorig artikel omtrent het ontslag van een directeur bepaald is, geldt ook voor het ontslag van een commissaris.

Art. 15. Ieder directeur moet houder zijn van ten minste 10 op zijn naam staande aandeelen, die, zoolang hij directeur is, onvervreemdbaar zijn en ten kantore der vennootschap bewaard worden op de wijze als bedoeld in art. 23.

De directie is belast met het geheele beheer en de geheele leiding van zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd voor en in naam der vennootschap te handelen, dezelve aan derden en derden aan dezelve te verbinden, alle geschillen bij minnelijke schikking of door dading te beëindigen en zoo eischende als verwerende in rechten op te treden.

Alle polissen en verdere stukken moeten voorzien zijn van de handteekening van een der directeuren.

De directie benoemt, schorst, ontslaat en regelt de werkzaamheden van procuratiehouders, inspecteurs, agenten en alle andere voor het bedrijf noodige personen, alles in den meest uitgebreiden zin.

Bij verschil van gevoelen tusschen de directeuren onderling beslist de president-commissaris.

Art. 16. De directie geniet, behalve het in art. 20 genoemde aandeel in de winst, een vast salaris, dat op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 17. Ieder commissaris moet houder zijn van ten minste 8 op zijn naam staande aandeelen.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en opname van de kas te doen. De directie is verplicht, hun alle door hen gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

De raad van commissarissen vergadert minstens eens per maand en verder zoo dikwijls als de president dit noodig acht of een der commissarissen daartoe aan den president het verzoek doet.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Aan hen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het einde van elk boekjaar een honorarium toegekend.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris. In geval van afwezigheid van president of secretaris, benoemt hij tijdelijk een anderen functionaris.

Tot het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van ten minste de helft der commissarissen noodig. Ieder commissaris heeft 1 stem. In geval van staking van stemmen heeft de fungeerende president-commissaris eene beslissende stem.

De directie is verplicht, de vergaderingen van den raad van commissarissen, daartoe uitgenoodigd, bij te wonen. De directeuren hebben in deze vergaderingen eene adviseerende stem. Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 18. De directie heeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het vaststellen en wijzigen van de tarieven en de voorwaarden van verzekering;

b. het opnemen van gelden;

c. het verrichten van handelingen als bedoeld in art. 2, *b.* en *c.*;

d. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, alles voor zoover niet voortvloeiende uit het gewone bedrijf der vennootschap;

e. het koopen en verkoopen, ruilen of bezwaren van onroerende goederen, effecten of andere geldswaardige papieren;

f. het vaststellen van het salaris en de provisie van het personeel;

g. het vaststellen en wijzigen van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet mag worden verzekerd.

De directie heeft de schriftelijke machtiging van den president-commissaris of zijn gedelegeerde noodig voor:

1. het sluiten van verzekeringen;

2. het geven en terugnemen van loopende kasgelden in deposito;

3. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, alles voor zoover voortvloeiende uit het gewone bedrijf der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening, etcetera.

Art. 19. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst

ultimo December 1909, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit, na voorafgaande berekening der premiereserve, binnen 3 maanden na die afsluiting, eene door haar onderteekende balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op. Zij stelt tevens het jaarverslag samen.

Indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmee belast en wordt geacht geen winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De directie stelt de balans en winst-en-verliesrekening met het jaarverslag vóór 1 April in handen van den raad van commissarissen, die dezelve met de boeken en bescheiden vergelijkt, bij akkoordbevinding voorloopig vaststelt blijkens onderteekening van den president- en secretaris-commissaris en in allen gevalle van zijne bevinding rapport opmaakt, alles binnen den tijd van 3 weken.

Een verslag van een door den raad van commissarissen aan te wijzen accountant zal jaarlijks aan de balans en winst-en-verliesrekening worden toegevoegd.

De balans en winst-en-verliesrekening en het jaarverslag van de directie, het rapport van den raad van commissarissen en het verslag van den accountant moeten van af den dag der oproeping ter gewone algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag der vergadering zelve ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door bovengenoemde algemeene vergadering strekt tot décharge van directeuren en commissarissen voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar waarover die stukken loopen.

Art. 20. Van de op de winst-en-verliesrekening voorkomende winst wordt allereerst, na aftrek van de noodige door den raad van commissarissen voor te stellen afschrijvingen op de bezitingen der vennootschap, het dividend voor de aandeelhouders, ten hoogste 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal, bepaald, en 10 pct. bestemd voor het reservefonds.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;

30 pct. aan de commissarissen;

15 pct. aan den president-commissaris of zijn gedelegeerde;

15 pct. aan de directie.

Alle uitkeeringen, volgens dit artikel door de vennootschap verschuldigd, zijn opeischbaar 8 dagen na de vast-

stelling door de algemeene vergadering. Indien zij niet binnen 5 jaren na den dag harer opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen zij ten bate der vennootschap.

Art. 21. Er zal een reservefonds zijn, bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het fonds wordt gevormd uit de bedragen, volgens het voorgaande artikel daarvoor bestemd. De rente, die het fonds afwerpt, wordt bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het fonds een maximum heeft bereikt van de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, evenwel niet hooger dan f 50 000, houdt zijne versterking op en komt het anders daarvoor bestemd bedrag en de rente van het fonds ten bate der rekening van winst en verlies.

Het reservefonds wordt belegd als in het volgende artikel voor het gestort maatschappelijk kapitaal is aangewezen, terwijl de bewaring geschiedt overeenkomstig art. 23.

Art. 22. Het bedrag van het gestort maatschappelijk kapitaal, voor zoover niet noodig voor de uitoefening van het bedrijf, wordt door de directie in overleg met den president-commissaris of zijn gedelegeerde ten spoedigste belegd in:

a. fondsen, beleenbaar bij de Nederlandsche Bank;

b. eerste hypotheken op in Nederland gelegen onroerende goederen, tot een bedrag van ten hoogste 2/3 der getaxeerde waarde;

c. onroerende goederen, in Nederland gelegen.

Realisatie van beleggingen geschiedt eveneens door de directie, in overleg met den president-commissaris of zijn gedelegeerde.

De directie is verantwoordelijk voor de onder haar berusting zijnde gelden of waarden, echter niet voor de schade of nadeelen, daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door haar schuld of nalatigheid zijn veroorzaakt.

Art. 23. De bewijsstukken der belegging volgens het voorgaand artikel worden bewaard in eene brandkast met 2 verschillend werkende sloten, waarvan de eene sleutel berust bij de directie en de andere bij den president-commissaris.

Art. 24. Wanneer blijkt, dat van het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen 50 pct. is verloren, zal onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd worden, ten einde te beraadslagen en te beslissen over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, alles onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Algemeene vergadering.

Art. 25. Uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1910, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. verslag uitgebracht over de exploitatie van het vorig boekjaar;

b. door de aanwezige aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald;

c. beraadslaagd en beslist over nader aan de orde zijnde voorstellen.

De bijeenroeping ter vergadering geschiedt namens den president-commissaris door de directie door middel van convocatiebiljetten, die ten minste 14 dagen vóór de vergadering den aandeelhouders aan hun woonplaats, overeenkomstig art. 6, moeten worden toegezonden. Elk beroep op het niet ontvangen van een convocatiebiljet is buitengesloten.

Het convocatiebiljet houdt in behalve plaats, dag en uur der vergadering, tevens hare agenda, door de directie, in overleg met den president-commissaris, vastgesteld.

Bovendien hebben ten minste 10 gezamenlijke aandeelhouders het recht onderwerpen, in het belang der vennootschap, ter behandeling voor te dragen, mits deze minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering per aangeteekenden brief bij den president-commissaris worden ingezonden. Van deze voorstellen wordt den aandeelhouders zoo noodig als aanvulling op de convocatie mededeeling gedaan.

Andere onderwerpen kunnen op de algemeene vergadering niet worden behandeld.

De algemeene vergadering wordt door den president-commissaris, of, bij diens ontstentenis, door een der andere commissarissen, geleid, terwijl de secretaris notulen houdt. De notulen der algemeene vergadering, inhoudende de besluiten, worden op de volgende vergadering voorgelezen, door den president en den secretaris onderteekend en strekken ten bewijze van het beslotene.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht, zoomede wanneer aan den president-commissaris een desbetreffend verzoek, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, wordt gedaan door ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 30 aandeelen.

Alle bepalingen, voorgeschreven voor de gewone algemeene

vergadering, gelden ook voor de buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 27. De aandeelhouders die niet persoonlijk ter vergadering verschijnen, kunnen zich door een daartoe schriftelijk gemachtigden aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als gemachtigde meer dan 1 aandeelhouder vertegenwoordigen. Directeuren, commissarissen of personen in dienst der maatschappij, kunnen niet als gemachtigde optreden.

Het aantal stemmen, dat een aandeelhouder kan uitbrengen, wordt bepaald als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
25 tot en met 35 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
36 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Behalve de gevallen waarin bij de statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Blanco stemmen zijn van onwaarde. Overigens wordt over de geldigheid der stemmen beslist door het door den president te benoemen stembureau van 3 personen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene nieuwe stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen ten minste tweemaal zooveel personen als er plaatsen te vervullen zijn en wel tusschen hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij deze herstemming wordt hij benoemd, die de meeste stemmen heeft verworven, terwijl, ingeval de stemmen mochten staken, het lot beslist.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Is voor het in het voorgaande lid omschreven doel het vereisehte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen over voormelde onderwerpen besluiten kunnen genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt gevorderd.

Art. 29. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den president-commissaris of zijn gedelegeerde.

De raad van commissarissen bepaalt het salaris, dat de liquidateuren zullen genieten.

Art. 30. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten, voor zoover toepasselijk, gelden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Teuwes Wieringa, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Mei dezes jaars n°. 45, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Koppe, Freerk Jan Bolt, M. Brouwer, J. Bolt, R. Haan, G. W. Tjerkstra, Jan Soeter, G. Reits, H. Geerlings, H. Albracht; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 15 Juni 1909, deel 289, folio 166 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1909
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Maatschappij van Faillissementsverzekering, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, nº. 161.

Nº. 481.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot Maatschappij Carsjens (voorheen W. D. Carsjens), te Leiden.

18 Juni 1909 nº. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1909, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1º. enz.;

2º. de naamlooze vennootschap: Stoomboot Maatschappij Carsjens (voorheen W. D. Carsjens), gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 November 1904 nº. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 1 Januari 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 482.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hillegomsche stoom-wasch- en strijkinrichting, te Hillegom.

Heden, 21 Juni 1909, verscheen voor mij, Klaas Langeveld, notaris ter standplaats Hillegom, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Willem de Vries Gabezoon, accountant, te Hillegom, die verklaarde, dat in de op 1 Juli 1908 en op 20 Juli daaraanvolgende voortgezette algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Hillegomsche stoom-wasch- en strijkinrichting, gevestigd te Hillegom, waarin het vereischt kapitaal was vertegenwoordigd, met algemeene stemmen is besloten wijzigingen vast te stellen in de op 21 Maart 1906 voor mij notaris Klaas Langeveld, te Hillegom, verleden akte, houdende oprichting van de voormelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26;

en dat hij in die vergadering gemachtigd werd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte, houdende vaststelling van wijzigingen in de akte van oprichting waaronder de genoemde vennootschap is aangegaan, het daarin aanbrengen van zoodanige veranderingen als van Regeeringswege mocht verlangd worden en het verlijden en teekenen der notarieele akte welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren;

op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart 1909 n°. 29, welk ontwerp, benevens een uittreksel van gemeld besluit, alsmede een extract uit de notulen dier vergadering en een afschrift van eene verklaring in zake 13 geblocqueerde aandeelen, aan deze minuten worden vastgehecht.

Art. 4 te laten vervallen en daarvoor te lezen:

„Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door eene advertentie in een der plaatselijke bladen."

Art. 5 te laten vervallen en daarvoor te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 1000. Iedere serie heeft 100 aandeelen van f 10.

Oorspronkelijk bedroeg het kapitaal der vennootschap f 36 000, verdeeld in 3 serieën, elk van f 12 000; iedere serie had toen 24 aandeelen van f 500.

Toen werden ingebracht door den heer Tjeerd Jongbloed Aukezoon zijn eigendomsrechten op de huizen, schuren, erven te Hillegom, op het kadaster aangeduid in sectie A, met nommers 3475, 3497 en 3498, te zamen groot 11 aren 36 centiaren, benevens de onverdeelde helft in het erf te Hillegom, op het kadaster aangeduid in sectie A, met n°. 3499, geheel groot 2 aren 30 centiaren, door den inbrenger verkregen volgens akte van transport, verleden 1 October 1904 voor den notaris Klaas Langeveld, te Hillegom, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 4 October daaraanvolgende, in deel 766, n°. 31, met alle gebouwen die na voornoemd transport op deze gronden zijn gesticht geworden, tot eene gemeenschappelijke waarde van f 10 511,85, voor welken inbreng hij 21 aandeelen, ieder groot f 500, ontvangt en f 11,85 in contanten.

Drie aandeelen werden genomen door den heer Arend Lakke, zonder beroep, wonende te Haarlem, en werden door hem volgestort. De eerste serie was aldus geheel geplaatst. Door het besluit tot reductie van het kapitaal werd op ieder aandeel 98 procent afgeschreven, zoodat het kapitaal der eerste serie zou zijn geworden f 240, verdeeld in 24 aandeelen van f 10, indien daarop niet onmiddellijk was besloten tot uitgifte van nog 76 aandeelen van f 10, waardoor uitgegeven waren 100 aandeelen van f 10 en alzoo het kapitaal kan vastgesteld worden op f 5000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 1000.

Deze 76 aandeelen worden genomen als volgt door den heer Willem de Vries Gabezoon, als mondeling gemachtigde van:

den heer Gabe de Vries 10 aandeelen; den heer Goossen de Vries Gabezoon 10 aandeelen; mejuffrouw Nauke de Vries 10 aandeelen; mejuffrouw Trijntje de Vries 10 aandeelen; den heer Hendrik Bernard Weyland jr. 5 aandeelen; den heer Willem Frederik de Haas 10 aandeelen; den heer Jacobus Vrisou 5 aandeelen; den heer Marinus Gerardus Johannes van Eck 5 aandeelen; den heer Adrianus van Hooff 10 aandeelen; den heer Arie Emmerzeel 1 aandeel.

De eerste serie is aldus geheel geplaatst.

De andere serieën moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald. De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer statuten."

Art. 10, het cijfer „2" te vervangen door de woorden: „minstens één".

Art. 12, tweede alinea schrappen, te weten de woorden: „De directeuren mogen nòch op directe, nòch op indirecte wijze, betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als de vennootschap."

Derde alinea van af: „echter met dien verstande, dat de handteekening van één der directeuren bindende kracht heeft" en zoo voort, tot en met „wordt vereischt", te laten vervallen.

Art. 15, eerste en tweede alinea laten vervallen; derde alinea als volgt te beginnen: „Ieder directeur", en zoo voort; vierde alinea, vóór het woord „mede-directeur" te plaatsen „eventueelen".

Art. 16, van de derde alinea te laten vervallen de woorden: „onder medewerking van den accountant, die daartoe gehouden is".

Van de derde alinea, uit den tweeden zin, te laten vervallen de woorden: „en door den accountant".

Art. 17 te laten vervallen en daarvoor te lezen:

„Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur, indien er slechts één benoemd is, zal binnen 6 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders door zijn plaatsvervanger worden saamgeroepen, ten einde in de ontstane vacature te voorzien. Indien geen plaatsvervanger mocht zijn aangewezen, dan zullen aandeelhouders zelven eene regeling moeten treffen. Wanneer er meer dan 1 directeur is, voorziet de andere directeur tijdelijk geheel in het bestuur; zoodra echter commissarissen benoemd zijn, zullen zij voorzien in hetgeen in dit artikel aan den plaatsvervanger of den overgebleven directeur is opgedragen."

Art. 22 als volgt te wijzigen: „Wanneer een directeur of commissaris in staat van faillissement", en zoo voort.

Art. 24, te laten vervallen de woorden: „een aan hen gerichten oproepingsbrief en mede door".

Art. 31, achter de woorden: „in overleg met den accountant der maatschappij" te lezen: „indien aandeelhouders of commissarissen de benoeming van een accountant wenschen."

Art. 32 te beginnen als volgt: „Alsdan controleert de accountant geregeld”, en zoo voort.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Hillegom, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Jacobus Brouwer, candidaat-notaris, en Gerrit Klap, notarisklerk, beiden wonende te Hillegom, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) W. de Vries Gzn.; E. J. Brouwer, G. Klap, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 22 Juni 1909, deel 101, folio 57 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hillegomsche Stoomwasch- en strijkinrichting, gevestigd te Hillegom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Januari 1906 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 483.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Maatschappij „India I", te Amsterdam.

Op heden, 17 Juni des jaars 1909, compareerden voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Theodor Rudolph van Epen, wonende te Amsterdam,

handelende als eenig beheerend vennoot der commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co., gevestigd te Amsterdam;

2. de heer Nicolaas Franken, onderwijzer in het boekhouden, wonende te Amsterdam,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co. voor 11 aandeelen, en

door den heer Nicolaas Franken voor 1 aandeel;

te zamen voor 12 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koinnklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Maatschappij „India I", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorboot, ten einde daarmede op alle rivieren en vaarwateren van Nederland schepen en vrachten te sleepen en personen en goederen te vervoeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen op naam, elk groot f 500, welke alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort zijn.

Art. 5. Door den comparant van Epen q.q. wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd *India I*, hebbende een laadvermogen van 49,755 ton, tehuis behoorende te Amsterdam, met volledigen inventaris.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende namen en woonplaatsen der aandeelhouders. Bij verandering van woonplaats is iedere aandeelhouder verplicht daarvan aan den directeur, per aangeteekend schrijven, kennis te geven, en wordt daarvan alsdan in gemeld register aanteekening gehouden; bij gebreke van dien blijft de in het register laatst bekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het register voornoemd ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten blijke daarvan kan elke aandeelhouder een door den directeur geteekend uittreksel uit het register bekomen. Wanneer zoodanig uittreksel is afgegeven kan geene overschrijving in het register der aandeelhouders plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel ter intrekking wordt ingeleverd.

Elke eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door

hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Tot directeur is ook benoembaar eene vennootschap.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal zal dat salaris in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

Art. 12. Het boekjaar der vennnootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de gewone algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene gewone algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, tevens de winstverdeeling, de

tijd en de wijze van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Art. 14. De oproeping voor eene gewone algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den diretceur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor gewone vergaderingen is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, den oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigd zijnde aandeelen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij eene algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. R. van Epen, N. Franken; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Maatschappij „India I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 484.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Maatschappij „India II", te Amsterdam.

Op heden, 17 Juni des jaars 1909, compareerden voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Theodor Rudolph van Epen, wonende te Amsterdam,

handelende als eenig beheerend vennoot der commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co., gevestigd te Amsterdam;

2. de heer Nicolaas Franken, onderwijzer in het boekhouden, wonende te Amsterdam,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co. voor 11 aandeelen, en

door den heer Nicolaas Franken voor 1 aandeel;

te zamen voor 12 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Maatschappij „India II", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorboot, ten einde daarmede op alle rivieren en vaarwateren van Nederland schepen en vrachten te sleepen en personen en goederen te vervoeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen op naam, elk groot f 500, welke alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort zijn.

Art. 5. Door den comparant van Epen q.q. wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennnootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd *India II*, hebbende een laadvermogen van 28,161 ton, tehuis behoorende te Amsterdam, met volledigen inventaris.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende namen en woonplaatsen der aandeelhouders. Bij verandering van woonplaats is iedere aandeelhouder verplicht daarvan aan den directeur, per aangeteekend schrijven, kennis te geven, en wordt daarvan alsdan in gemeld register aanteekening gehouden; bij gebreke van dien blijft de in het register laatst bekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het register voornoemd ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten blijke daarvan kan elke aandeelhouder een door den directeur geteekend uittreksel uit het register bekomen. Wanneer zoodanig uittreksel is afgegeven kan geene overschrijving in het register der aandeelhouders plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel ter intrekking wordt ingeleverd.

Elke eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door

hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Tot directeur is ook benoembaar eene vennootschap.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal zal dat salaris in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de gewone algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene gewone algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, tevens de winstverdeeling, de

tijd en de wijze van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Art. 14. De oproeping voor eene gewone algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den diretceur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor gewone vergaderingen is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, den oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigd zijnde aandeelen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij eene algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. R. van Epen, N. Franken; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Maatschappij ,,India II'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 485.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Maatschappij „India III", te Amsterdam.

Op heden, 17 Juni des jaars 1909, compareerden voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Theodor Rudolph van Epen, wonende te Amsterdam,

handelende als eenig beheerend vennoot der commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co., gevestigd te Amsterdam;

2. de heer Nicolaas Franken, onderwijzer in het boekhouden, wonende te Amsterdam,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co. voor 11 aandeelen, en

door den heer Nicolaas Franken voor 1 aandeel;

te zamen voor 12 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Maatschappij „India III", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorboot, ten einde daarmede op alle rivieren en vaarwateren van Nederland schepen en vrachten te sleepen en personen en goederen te vervoeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen op naam, elk groot f 500, welke alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort zijn.

Art. 5. Door den comparant van Epen q.q. wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennnootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd *India III*, hebbende een laadvermogen van 39,537 ton, thuis behoorende te Amsterdam, met volledigen inventaris.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende namen en woonplaatsen der aandeelhouders. Bij verandering van woonplaats is iedere aandeelhouder verplicht daarvan aan den directeur, per aangeteekend schrijven, kennis te geven, en wordt daarvan alsdan in gemeld register aanteekening gehouden; bij gebreke van dien blijft de in het register laatst bekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het register voornoemd ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten blijke daarvan kan elke aandeelhouder een door den directeur geteekend uittreksel uit het register bekomen. Wanneer zoodanig uittreksel is afgegeven kan geene overschrijving in het register der aandeelhouders plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel ter intrekking wordt ingeleverd.

Elke eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door

hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Tot directeur is ook benoembaar eene vennootschap.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de commanditaire vennootschap onder de firma Th. R. van Epen & Co.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal zal dat salaris in eene vergadering van oprichters dezer vennootschap, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden vastgesteld, op welke vergadering van oprichters het in deze statuten bepaalde omtrent oproeping niet van toepassing is.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de gewone algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene gewone algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, tevens de winstverdeeling, de

tijd en de wijze van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Art. 14. De oproeping voor eene gewone algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen en gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor gewone vergaderingen is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, den oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigd zijnde aandeelen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij eene algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. R. van Epen, N. Franken; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juni 1909, deel 247, folio 82 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909
nº. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot Maatschappij „India III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 486.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene stofbestrijding Maatschappij, te Utrecht.

Heden, 17 Mei 1909, des namiddags te half vier uur, ten verzoeke van den heer George Calkoen, directeur van het bijkantoor Zeist van Labouchere Oijens en Co's Bank te Amsterdam, wonende te Zeist, aan mij notaris bekend, ten deze handelende als voorzitter van den raad van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Algemeene stofbestrijding Maatschappij, gevestigd te Utrecht, opgericht blijkens akte op 3 September 1907 voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 53, heb ik, Jacob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Leo Maria van Hoogstraten, candidaat-notaris, en Gerardus Cornelius Roijers, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, mij bevonden ten kantore der voornoemde maatschappij te Utrecht, aan het Jansveld n°. 13, tot het bijwonen eener algemeene vergadering van houders van aandeelen in voornoemde vennootschap, welke vergadering speciaal tot na te melden doel is belegd.

Vertegenwoordigd zijn 19 aandeelen, uitbrengende 19 stemmen, blijkens aan deze minute vastgehechte presentielijst.

Voorzitter is de heer Calkoen, voornoemd, als voorzitter van den raad van commissarissen.

De voorzitter constateert:

I. dat de vergadering wettig is bijeengeroepen;

II. dat na te melden voorstel van het oogenblik der oproeping af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen;

III. dat de aandeelhouders een bewijs hebben vertoond

waaruit blijkt, dat zij hunne aandeelen minstens 3 volle werkdagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om de artt. 5 en 32 van genoemde vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 5 zal voortaan luiden:

„Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 4 serieën, elk groot f 12 500, terwijl iedere serie is verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 500.

Bovendien worden bij de uitgifte der eerste serie 15 oprichtersbewijzen uitgegeven, recht gevende op gezamenlijk 15 percent der overwinst, als in art. 32 vermeld, welke oprichtersbewijzen ter beschikking van den raad van commissarissen zijn.

Gezamenlijke oprichtersbewijzen kunnen te allen tijde, krachtens besluit van den raad van commissarissen, worden ingetrokken tegen f 300 per stuk.

Van het gemelde kapitaal wordt voorloopig alleen de eerste serie uitgegeven, welke geheel is geplaatst.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 36 der statuten.

De aandeelen, voor zoover zij bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst zijn, moeten vóór 1 Juli 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld, mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari."

Art. 32 zal voortaan luiden:

„Art. 32. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, of wel deze

geheele zuivere winst, wanneer zij 5 percent of minder daarover bedraagt. Hetgeen daarna overblijft is overwinst. Van deze overwinst komt 10 percent aan de directie, 15 percent aan de commissarissen gezamenlijk, 15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen en nadat deze, overeenkomstig het bepaalde in art. 5, derde alinea, ingetrokken zijn, vervalt deze 15 percent aan de houders van aandeelen van serie A en 60 percent aan de aandeelhouders."

Voorts om den heer Christiaan Hendrik Cordes, adjunct-directeur van de Utrechtsche Bank, wonende te Utrecht, commissaris van voornoemde vennootschap, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

En opdat van het vorenstaande te allen tijde zou kunnen blijken, heb ik notaris daarvan opgemaakt dit proces-verbaal, hetwelk ter voormelde plaatse en ten dage in het hoofd dezer akte gemeld is gesloten des namiddags te 5 uur.

En heeft voornoemde heer Calkoen, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. Calkoen; F. L. M. v. Hoogstraten, G. C. Roijers, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 18 Mei 1909, deel 39, folio 121 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1909 n°. 86. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene stofbestrijding Maatschappij, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 September 1907 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 487.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Oliefabriek ,,Heerenveen'' voorheen D. Woltman, te Heerenveen.

Voor mij, jhr. Sijbrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, notaris, standplaats hebbende te Heerenveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. mevrouw Catharina Amalia Sievers, weduwe van den heer Dirk Woltman, zonder beroep, te Heerenveen;

2. de heer Jacob Woltman Dirkzoon, koopman, te Heerenveen, voor zich en als gemachtigde van den heer Christiaan Jacob Woltman, koopman, te Arlington, in Noord-Amerika, ingevolge volmacht in brevet, verleden 17 Juli 1896 voor den notaris Emile Maria Frans Deckers, te Antwerpen, en waarop staat: ,,N°. 1276. Geregistreerd te Heerenveen 19 October 1908, deel 82, folio 37 verso, vak 8. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger Lijsen'', en welke volmacht is vastgehecht aan eene akte van inventaris, 13 October 1908 ten overstaan van mij notaris verleden en onder mijne minuten berustende;

3. de heer Gerardus Johannes Woltman, koopman, te Heerenveen, voor zich en als gemachtigde van den heer Dirk Woltman, bloembollenkweeker, te Schiermonnikoog, ingevolge eene onderhandsche volmacht van 31 Augustus 1908 en waarop staat: ,,N°. 1272. Geregistreerd te Heerenveen 19 October 1908, deel 82, folio 37 verso, vak 2. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger Lijsen'', en welke volmacht is vastgehecht aan voormelde akte van inventaris, 13 October 1908 voor mij notaris verleden en mede onder mijne minuten berustende;

4. de heer Bernard Woltman, koopman, aldaar, voor

zich en als curator over zijne zuster mejuffrouw Elske Woltman, verblijf houdende te Utrecht, en

5. de heer Jacob Woltman Dirkzoon, voormeld, als toeziende curator over mejuffrouw Elske Woltman, voormeld,

welke verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoom Oliefabriek „Heerenveen" voorheen D. Woltman.

Art. 2. Zij is gevestigd te Heerenveen.

Art. 3. Zij heeft ten doel de voortzetting van al de zaken, die als fabrikant van olie-, lijn- en raapkoeken in den uitgebreidsten zin tot nu toe door wijlen den heer Dirk Woltman, te Heerenveen, gedreven werden, door fabricage, in- en verkoop van olie-, lijn-, raapkoeken en andere veevoederartikelen, met het oogmerk om winst te behalen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing voor dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in den vorm vereischt voor wijziging van statuten, en wat de verlenging betreft behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, bestaande in 250 aandeelen, ieder van f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting 174 aandeelen geplaatst, terwijl de resteerende aandeelen, behoudens verlenging, binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting moeten worden geplaatst.

Van de 174 aandeelen worden genomen door mevrouw Catharina Amalia Sievers, weduwe van den heer Dirk Woltman, zonder beroep, te Heerenveen, 72 aandeelen;

Jacob Woltman Dirkzoon, koopman, te Heerenveen, 22 aandeelen;

Gerardus Johannes Woltman, koopman, te Heerenveen, 22 aandeelen;

Bernard Woltman, koopman te Heerenveen, 22 aandeelen;

Dirk Woltman, kweeker, te Schiermonnikoog, 12 aandeelen;

Christiaan Jacob Woltman, koopman, te Arlington, in Noord-Amerika, 12 aandeelen, en

Bernard Woltman, voornoemd, als curator over zijne

zuster, mejuffrouw Elske Woltman, verblijf houdende te Utrecht, 12 aandeelen.

De storting op de aandeelen geschiedt door inbreng, tot welke inbreng de comparant Bernard Woltman, voornoemd, als curator over zijne zuster, mejuffrouw Elske Woltman, verlof is verleend bij beschikking van den heer kantonrechter te Heerenveen dato 29 April 1909, van:

a. de stoomoliefabriek, met zich daarin bevindende machinerieën, de roerende goederen behoorende bij evengenoemde fabriek, zooals die reeds is geëxploiteerd door wijlen den heer Dirk Woltman, benevens pakhuizen, kantoorgebouw, huizen en landerijen, een en ander kadastraal bekend: gemeente Tjalleberd, sectie A, nummers 3470, 3471, 4180, 4181, 4182, 4183, 4185, 4186, 3987, 4713, 5914, 5915, 5916, 5917, 5931, 5932, 5954, 6062, 3960, 3961, 4545, 4546, 4547, 6334, 6336, 5913, 6458 en 6475, samen groot 22 hectare 71 are 9 centiare, deels nummer 6476, voor dit deel groot 72 are 99 centiare, en deels nummer 6471, voor dit deel groot 10 are 14 centiare, en bezwaard met f 11 jaarlijksche erfpacht aan de diaconie der Hervormde gemeente van Engwirden, gemeente Knijpe, sectie A, nummers 2318, 2319, 2320 en 2528, samen groot 1 hectare 67 are 90 centiare; gemeente Nijehaske, sectie C, nummers 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 1026, 334, 336, 337, 338, 339, sectie A, nummers 4395 en 3392, samen groot 6 hectare 94 are 16 centiare; gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 2196, en sectie B, nummer 1092, samen groot 36 are 93 centiare; gemeente Beilen, sectie A, nummer 2001, groot 12 hectare 29 are 20 centiare, en gemeente Dwingeloo, sectie A, nummers 1050, 1072, 1073, 1127, 1132, 1735, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1835, 1836 en 1837, samen groot 19 hectare 44 are en 60 centiare, voor f 137 599;

b. van de vorderingen: ten voordeele van den comparant Jacob Woltman Dirkzoon ad f 9264,32;

ten voordeele van den comparant Gerardus Johannes Woltman ad f 11 190,74,

en ten voordeele van den comparant Bernard Woltman f 8000,

en *c.* voorraad goederen tot een bedrag van f 7945,94.

Samen f 174 000.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld en doorloopend genummerd. Zij worden ingeschreven in dubbel gehouden registers.

Overdracht van aandeelen geschiedt ingevolge eene ver-

klaring van den vennoot en den verkrijger, die door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam en woonplaats van den verkrijger bevattende, in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

In dorso van het van het aandeel afgegeven bewijs, in art. 7 bedoeld, wordt de overdracht aangeteekend en door een der directeuren en een der commissarissen gewaarmerkt.

Bij overdracht van aandeelen, vererving en overdracht door verkoop in rechte nederdalende en opgaande linie buitengesloten, hebben de overblijvende aandeelhouders recht van voorkeur, met dien verstande, dat hun desverlangd de over te dragen aandeelen moeten worden afgestaan, tegen den koers op de laatst gehouden algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 7. Van de aandeelen worden afgegeven gedrukte aandeelbewijzen, geteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 8. In geval van vergrooting van kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, als die mocht worden vereischt, hebben de aandeelhouders, naar verhouding van hunne aandeelen, recht van voorkeur.

Art. 9. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 2 commissarissen.

Art. 11. De directeuren worden, op aanbeveling van commissarissen, door de algemeene vergadering benoemd, op voorwaarden en voor den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen, onverminderd bevoegdheid van ontslag door de algemeene vergadering en schorsing door commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaar en zoo er meer dan één commissaris is treedt er één om de 2 jaar af, die echter herkiesbaar is.

De commissarissen stellen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering, het salaris van de directeuren vast.

De directeuren wonen de vergaderingen van commissarissen bij en hebben eene adviseerende stem.

Bij ontstentenis van een der directeuren wordt, totdat in de vacature is voorzien, de directie uitgeoefend door den overblijvenden directeur.

Bij ontstentenis van beide directeuren wordt de directie uitgeoefend door den oudsten commissaris.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Jacob Woltman Dirkzoon en Gerardus Johannes Woltman, beiden kooplieden, te Heerenveen, en tot commissaris, Bernard Woltman, handelaar, te Heerenveen.

Art. 13. De directeuren zijn belast met het dagelijksch beheer en de boekhouding van de zaken der vennootschap en de uitvoering der besluiten van commissarissen.

Art. 14. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren, alsmede tot het verrichten van alle kredietoperaties die zij noodig oordeelen, uitgezonderd het bezwaren of vervreemden van tot de vennootschap behoorende onroerende goederen, waarvoor zij toestemming van den commissaris of commissarissen noodig hebben.

De directeuren mogen in privé, noch voor eigen rekening noch in gemeenschap met anderen, noch in commissie voor anderen, handel drijven in zaken die het doel dezer vennootschap zijn.

Art. 15. De directeuren genieten, behalve het bij art. 17 bepaalde, eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, voor de eerste maal zal deze bezoldiging vastgesteld worden dadelijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Juni tot ultimo Mei.

Door de directeuren wordt ieder jaar vóór 1 Juli eene winst-en-verliesrekening en eene balans opgemaakt.

De balans, de winst-en-verliesrekening, met bescheiden, wordt aan commissarissen toegezonden, die zorg dragen dat een en ander, met hun rapport, 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden voor 1 Augustus van ieder jaar.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Heerenveen.

Art. 17. De winst die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

Allereerst 4 procent aan de aandeelhouders op hunne aandeelen.

Van hetgeen na uitkeering van 4 procent aan de aandeelhouders overblijft, ontvangen de directeuren ieder 20 procent, de commissarissen 5 procent, in het reservefonds wordt 15 procent gestort, terwijl de resteerende 40 procent aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Heeft het reservefonds een bedrag van f 20 000 bereikt, dan worden de vrijkomende 15 procent verdeeld als volgt, dat ieder der directeuren daarvan ontvangt 30 procent, de commissarissen 10 procent, terwijl de resteerende 30 procent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Uit de reserve wordt aangevuld hetgeen te kort schiet voor het uitkeeren van 4 procent aan aandeelhouders.

Art. 18. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, dat niet uit de reserve kan worden aangevuld, wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn behaald, alvorens het nadeelig saldo waarmede die rekening is belast gebleven weder geheel is aangezuiverd.

Art. 19. Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld.

Verder wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen gedaan die noodig zijn.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen zulks noodig oordeelen, of de houders van 6 aandeelen daartoe het verzoek doen.

De aandeelhouders worden ten minste 14 dagen vóór elke vergadering bij circulaire opgeroepen.

De oudste in jaren der commissarissen leidt de algemeene vergaderingen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergaderingen is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij de tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 of 2 aandeelen geven recht op 1 stem, 3, 4 of 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 6, 7 of 8 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 9, 10 en 11 aandeelen geve nrecht op 4 stemmen, 12, 13 en 14 aandeelen geven recht op 5 stemmen en die van 14 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich uitbrengen,

terwijl iemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan 12 stemmen mag uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. De aandeelhouders kunnen wijzigingen der statuten voorstellen.

Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld dan in eene opzettelijk hiertoe belegde vergadering, welke door minstens de helft der aandeelhouders wordt bijgewoond.

Ingeval in eene zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig is, zal in eene binnen 14 dagen daarna te beleggen vergadering de beslissing worden genomen door de alsdan aanwezige aandeelhouders.

De met de vereischte meerderheid aangenomen wijzigingen treden niet eerder in werking alvorens de Koninklijke bewilliging is verkregen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren onder toezicht van eene door de aandeelhouders te benoemen commissie van minstens 2 personen.

De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding door de aandeelhouders vastgesteld.

Bij liquidatie heeft geene uitkeering aan aandeelhouders plaats, vóór dat niet alle schulden zijn voldaan.

De liquidateuren zijn door de goedkeuring der liquidatierekening door aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Art. 22. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Voormelde vastigheden zijn alle verkregen door wijlen den heer Dirk Woltman staande zijn huwelijk in algeheele gemeenschap van goederen met mevrouw Catharina Amalia Sievers; eerstgenoemde is te Heerenveen overleden 28 Mei 1908, tot eenige erfgenamen volgens de wet nalatende zijne 6 uit voormeld huwelijk geboren kinderen Jacob, Christiaan Jacob, Gerardus Johannes, Bernard, Dirk en Elske, ieder voor 1/6, terwijl de laatste titels van aankomst bestaan in:

processen-verbaal van verkoop, 11 en 23 December 1868 voor wijlen den notaris Arjen Binnerts, te Heerenveen, verleden, en ten kantore van hypotheken te Heerenveen overgeschreven 2 Februari daaraanvolgende in deel 228, nummer 85; eene onderhandsche akte van scheiding, in triplo geregistreerd te Heerenveen 29 September 1886 en alsvoren overgeschreven 2 October daaraanvolgende, in deel 400.

nummer 42; een koopcontract van 8 Juni 1889, te Heerenveen geregistreerd 22 Juni 1889 en als voren overgeschreven 29 Juni daaraanvolgende, in deel 427, nummer 56; een dito verteekend in Mei 1889, te Heerenveen geregistreerd 22 Juni 1889 en als voren overgeschreven 29 Juni daaraanvolgende, in deel 427, nummer 55; een dito van 6 April 1889, te Heerenveen geregistreerd 22 Juni 1889 en als voren overgeschreven 29 Juni daaraanvolgende, in deel 427, nummer 54; een dito van 6 April 1889, te Heerenveen geregistreerd 22 Juni 1889 en als voren overgeschreven 29 Juni daaraanvolgende in deel 427, nummer 53*a*; processen-verbaal van verkoop, 4 en 18 Februari 1903 voor den notaris Hendrik Jacob Willem Terlet, te Joure, verleden en als voren overgeschreven 7 Maart 1903, in deel 553, nummer 31; een koopakte 9 Januari 1891 voor wijlen den notaris Gerrit Boschloo, te Heerenveen, verleden en als voren overgeschreven 17 Januari daaraanvolgende, in deel 442, nummer 18; processen-verbaal van verkoop van 13 Maart 1900 voor den notaris Johannes Petrus Cornelis Focken, te Beilen, verleden, en ten kantore van hypotheken te Assen overgeschreven 2 Mei 1900, in deel 766, nummer 52.

Partijen verklaren, dat hun geen meerdere titels van aankomst noch meerdere hypothecaire overschrijvingen bekend of gebleken zijn.

De Koninklijke bewilliging, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, is op het ontwerp van voormelde statuten verleend bij besluit van 3 Juni jongstleden, nummer 58.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Heerenveen 14 Juni 1909, in tegenwoordigheid van Petrus Johannes Fonk, notarisklerk, te Nijehaske, en Klaas Jans Woudstra, procureursklerk aldaar, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Woltman—Sievers, J. Woltman Dz., B. Woltman, G. Woltman; K. J. Woudstra, P. J. Fonk, S. van Beyma thoe Kingma.

Geregistreerd te Heerenveen 16 Juni 1909, deel 99. folio 79 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1909 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Oliefabriek „Heerenveen" voorheen D. Woltman, te vestigen te Heerenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Juli 1909, nº. 161.

Nº. 488.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, te Deventer.

Heden, 15 Juni des jaars 1909, verschenen voor jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Hendrik Willem Bunschoten, koopman;
2. Gerrit David Ribbius, commissionnair in effecten;
3. Nicolaas Immink, notaris,
allen wonende te Deventer;
4. Gerrit Jan Jannink, fabrikant, wonende te Goor, in hunne qualiteit van commissarissen der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, welke vennootschap is opgericht bij akte van den notaris Immink, te Deventer, van 15 Mei 1896, na bekomen Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 April 1896 nº. 64; zijnde in de voorwaarden dier akte wijzigingen aangebracht; bij akte, 24 December 1901 voor den notaris Vroom te Deventer verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 12 December 1901 nº. 37, bij akte, 24 April 1903 voor dienzelfden notaris verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 3 April 1903 nº. 54, alsmede bij akte, 4 September 1906 voor mij notaris verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 16 Juli 1906 nº. 43;
handelende de voornoemde commissarissen in deze ingevolge machtiging op hen verstrekt in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap van 27 Februari 1909; zijnde een door den voorzitter

en den secretaris afgegeven uittreksel uit de notulen dier vergadering, aan deze minute vastgehecht, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen met mij notaris en de getuigen geteekend te zijn.

En verklaarden de comparanten:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 27 Februari 1909, is besloten om, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, de volgende wijziging te brengen in de statuten der genoemde vennootschap, welke statuten zijn opgenomen in de voormelde akten van 15 Mei 1896, 24 December 1901, 24 April 1903 en 4 September 1906;

dat die wijziging is gemaakt in die vergadering, waarin de eigenaren van of rechthebbende op meer dan 2/3 der aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Mei 1909 n°. 74, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht;

dat dientengevolge in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap is gebracht de navolgende wijziging:

De 2 eerste alinea's van art. 3 te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 450 000, verdeeld in 500 op naam staande en doorgaand genummerde aandeelen, elk groot f 900.

De aandeelen kunnen op verlangen en op kosten van den rechthebbende worden gesplitst in 2 onderaandeelen, elk van f 450, welke alsdan worden aangeduid met hetzelfde nummer, onder bijvoeging der letters *a* en *b*, en in 10 onderaandeelen van f 90, die eveneens aangeduid worden met hetzelfde nummer, onder bijvoeging van de Romeinsche cijfers: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, en Gerrit Jonker, kleermaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

2

(Geteekend:) H. W. Bunschoten, G. D. Ribbius, G. J. Jannink, N. Immink; J. H. Engelbregt, G. Jonker, Strick van Linschoten.

Geregistreerd te Deventer 16 Juni 1909, deel 86, folio 135 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Mei 1909 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1906 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 489.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel Zeeboulevard Vlissingen, te Vlissingen.

Op den 25sten Juni 1909 compareerden voor mij, Jan Coenraad Vethacke, notaris, resideerende te Vlissingen, arrondissement Middelburg, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Eduard Willem Hendrikse,
2. Petrus Willem Marie Hoegen, beiden kassier en wonende te Middelburg, in hunne hoedanigheid van eenige vennooten der vennootschap onder de firma Hendrikse & Co., gevestigd te Middelburg, en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende,
3. mr. Petrus Dieleman, advocaat en procureur, wonende te Middelburg,
4. Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, bankier, wonende te Hulst, en
5. Jacobus Gerhardus van Niftrik jr., wethouder der gemeente Vlissingen, wonende aldaar.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, en waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hotel Zeeboulevard Vlissingen.

Zij is gevestigd te Vlissingen, en stelt zich ten doel het

exploiteeren als hotel, pension, café-restaurant en al wat uit den aard der zaak in den ruimsten zin daartoe behoort, van:

1. een huis en erf, staande en gelegen te Vlissingen aan den Boulevard de Ruyter, kadastraal bekend sectie E, n°. 1374, groot 1 are 57 centiaren;

2. twee perceelen bouwterrein, gelegen te Vlissingen, aan den Boulevard de Ruyter, kadastraal bekend sectie E, nos. 1374, groot 18 centiaren, en 1773, groot 28 centiaren;

zijnde de voormelde ingebrachte goederen door de comparanten, de heeren Eduard Willem Hendrikse en Petrus Willem Marie Hoegen, in eigendom verkregen, blijkens 2 akten van koop en verkoop, verleden voor den ondergeteekenden notaris, respectievelijk:

1. 12 Maart dezes jaars, overgeschreven ten hypotheekkantore te Middelburg 19 Maart dezes jaars, in deel 706, n°. 100:

2. 23 April dezes jaars, overgeschreven ten hypotheekkantore, te Middelburg, 3 Mei dezes jaars, in deel 706, n°. 126.

Verklarende partijen, dat hun van voormelde onroerende goederen geen andere titels van aankomst, noch verdere overschrijving dan de voormelde bekend zijn.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, en is verdeeld in aandeelen van f 500 elk.

Van dit kapitaal is geplaatst f 45 000.

Daarin wordt deelgenomen als volgt:

door de comparanten, de heeren:

1. Eduard Willem Hendrikse en Petrus Willem Marie Hoegen voor 52 aandeelen;

2. mr. Petrus Dieleman voor 2 aandeelen;

3. Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe voor 34 aandeelen;

4. Jacobus Gerhardus van Niftrik jr. voor 2 aandeelen.

Commissarissen zijn gerechtigd binnen 9 maanden na het verlijden dezer akte de onroerende goederen der vennootschap te bezwaren met eene hypotheek van ten hoogste f 30 000.

Art. 4. Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte.

De storting van het bedrag waarin wordt deelgenomen door de heeren Eduard Willem Hendrikse en Petrus Willem Marie Hoegen, geschiedt door inbreng bij het verlijden dezer akte van de bij art. 1 omschreven onroerende goederen.

De overige voorschreven, reeds geplaatste aandeelen moeten worden volgestort binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte op ontvangbewijzen, te teekenen door den directeur en 2 der commissarissen, welke bewijzen zoo spoedig mogelijk tegen bewijzen van aandeel ingewisseld moeten worden.

Het bedrag der aandeelen waarvoor later wordt deelgenomen, wordt bij de deelneming gestort.

Mocht blijken, dat het reeds gestorte kapitaal, met de in het voorgaande artikel vermelde hypotheek, geen f 75 000 bedraagt, dan zullen de stortingen, in de voorgaande alinea vermeld, in de eerste plaats strekken tot aanvulling van voormeld bedrag van f 75 000.

Zoodra dit bedrag van f 75 000, in voege voorschreven, bereikt is, zullen de verdere voormelde stortingen moeten strekken tot aflossing van de bij het voorgaande artikel genoemde hypotheek.

Vergrooting van kapitaal kan onder desvereischte Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150, en zijn geteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Bij elk aandeel is een talon met een stel dividendbewijzen gevoegd, die hetzelfde nummer dragen als de aandeelen; de uitgifte van een stel nieuwe dividendbewijzen geschiedt kosteloos, behoudens het hierna bij art. 6 bepaalde.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan en toetreding tot de bepalingen dezer akte en aan de besluiten en reglementen, genomen en vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar

en op zijne kosten nieuwe aandeelen worden uitgereikt, dragende hetzelfde nummer van de in het ongereede geraakte, wanneer van die vermissing ten genoegen van het college van commissarissen is gebleken.

Op deze nieuwe stukken wordt dan vermeld, evenals op de dividendbewijzen, dat de oude geen waarde meer hebben, evenmin als de daarbij behoorende talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van ten minste 3, en ten hoogste 5 commissarissen.

Voor de eerste maal wordt bij deze aangesteld, overigens onder alle bepalingen ten aanzien der directie bij deze akte vermeld, tot directeur de heer Dirk Bos, hotelhouder, wonende te Vlissingen, voor den tijd van 5 jaren, ingaande bij het verlijden dezer akte, op een salaris van f 1500 per jaar, met vrije kost en inwoning in het hotel. Voor het vervolg wordt het salaris van den directeur bepaald door het college van commissarissen.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of afwezigheid van den directeur kan het college van commissarissen iemand aanwijzen om tijdelijk diens functie waar te nemen. Dit kan ook een der commissarissen zijn.

Het college van commissarissen is bevoegd, wanneer het dit noodzakelijk oordeelt, den directeur te schorsen en zoolang tijdelijk in de vervulling der betrekking te voorzien, al of niet ten koste van den directeur.

De directeur moet minstens 4 volgestorte aandeelen in de vennootschap bezitten, welke tijdens den duur zijner functiën onvervreemdbaar zijn, en tot zekerheid en waarborg voor zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap verbonden zijn en daartoe bij den kassier der vennootschap zullen worden bewaard.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is binnen de grenzen der bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij vermag zonder goedkeuring van het college van commissarissen geenerlei bedrijf voor eigen of anderer rekening uitoefenen, of als directeur eener andere maatschappij of

vereeniging op te treden, hetzij op eigen naam of door tusschenbeide komende personen, en is verplicht zich bij de uitoefening zijner bevoegdheden te gedragen naar de bepalingen dezer akte en naar de door het college van commissarissen vast te stellen instructiën, zonder dat echter in de betrekkingen met derden van opvolging der instructie bewijs wordt vereischt, of aan de al of niet opvolging van enkel huishoudelijke bepalingen, in de instructiën vervat, eenige exceptie ten voordeele of ten nadeele der vennootschap kan worden ontleend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van het college van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, het voeren van gedingen, het aangaan van dadingen, aankoop van onroerende goederen, het bouwen of verbouwen en veranderen van gebouwen, terwijl voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen de machtiging der algemeene vergadering vereischt wordt.

Voor het nemen van conservatoire of andere maatregelen die geen uitstel kunnen dulden, behoeft hij de goedkeuring van het college van commissarissen niet.

Art. 11. De directeur, aan wien overigens de geheele exploitatie is opgedragen, benoemt en ontslaat de geëmployeerden en bedienden naar goeddunken, behoudens zijne verantwoordelijkheid, terwijl het college van commissarissen het maximum der som vaststelt, door den directeur voor salarissen van deze personen te besteden.

De hiervoren bedoelde instructiën bevatten, voor zooveel noodig, omtrent de in dat en het vorige artikel bedoelde zaken, nadere bepalingen.

Art. 12. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd.

In afwijking van deze regeling worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren:

1. Petrus Willem Maria Hoegen,
2. mr. Petrus Dieleman,
3. Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, en
4. Jacobus Gerhardus van Niftrik jr., allen voornoemd, die het recht hebben, voor de eerste maal een vijfde aan zich toe te voegen.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1920, treedt een commissaris af, volgens door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Ter aanvulling eener vacature doet het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen. Tusschentijds ontstane

vacatures worden op de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld. In geval van bedanken blijven commissarissen in functie tot hun opvolgers zijn benoemd.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, benevens hun plaatsvervangers bij ontstentenis of verhindering. Overigens verdeelen zij onderling de werkzaamheden. Een van hen zal meer in het bijzonder belast zijn met het dagelijksch toezicht op het bestuur der vennootschap.

Deze zal zijn toestemming aan den directeur hebben te geven voor het aangaan van verbintenissen, waaronder bestellingen welke niet de dagelijksche en geregelde exploitatie betreffen.

Iedere commissaris is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen, waartoe voor zooveel noodig de directeur zijne medewerking verleent.

Commissarissen stellen bij huishoudelijk reglement of instructie regelen vast voor de administratie en het bewaren van de waarden der vennootschap. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 van hen dit noodig achten, en geregeld driemaandelijks, na ontvangst van het rapport van den accountant, hierna in art. 24 vermeld.

Zij genieten voor het bijwonen der vergaderigen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, volgens een door hen vast te stellen tarief.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur gehouden te Vlissingen op dag, uur en plaats door den voorzitter van commissarissen te bepalen. De oproeping ter vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren door aankondiging in ten minste 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, waarvan 1 verschijnen moet in de provincie Zeeland, met aanwijzing, waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn. Tot op den achtsten dag vóór de te houden vergadering, kunnen aandeelhouders hieraan punten of voorstellen toevoegen, door schriftelijke opgave aan den voorzitter van commissarissen, die deze onverwijld op de lijst doet inschrijven.

Deze vergaderingen worden gehouden, onder leiding van den voorzitter van commissarissen, terwijl hun secretaris hierbij eveneens het secretariaat waarneemt. Bij hunne af-

wezigheid wordt tot het waarnemen dezer functiën iemand door het college van commissarissen aangewezen of, zoo dit niet is geschied, door de algemeene vergadering zelf.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 April en voor het eerst in 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden en door den voorzitter van commissarissen worden belegd, wanneer het college van commissarissen dit verlangt of aandeelhouders, die ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daartoe aan het college van commissarissen schriftelijk hun verlangen hebben te kennen gegeven, in welk geval binnen 4 weken deze vergadering zal moeten plaats hebben. Mocht daaraan door gemelden voorzitter niet worden voldaan, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf eene vergadering bijeen te roepen, op door hen te bepalen dag, uur en plaats, met inachtneming der voorgeschreven termijnen en wijze van oproeping.

Art. 15. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen of zich aldaar te laten vertegenwoordigen, mits de aandeelen en in geval van vertegenwoordiging ook eene behoorlijke schriftelijke gezegelde en geregistreerde volmacht, tegen bewijs van ontvang, minstens 3 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore van den kassier der vennootschap, zijnde de firma Hendrikse en C°. te Middelburg.

Het bezit van 1 tot 3 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 4 of 5 op 2 stemmen, van 6 of 7 op 3 stemmen, van 8 tot 10 op 4 stemmen, van 11 tot 15 op 5 stemmen, van 16 of meer op 6 stemmen.

Art. 16. Op de algemeene vergadering kunnen alleen besluiten genomen worden omtrent de punten en voorstellen die ter inzage hebben gelegen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders bepale. Bij staking der stemmen over zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over personen heeft eene tweede stemming plaats. Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die namen in aanmerking komen, welke bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerder-

heid verkregen, dan beslist het lot. De minderheid, evenals alle afwezigen, zijn aan alle genomen besluiten onderworpen.

Van al het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die na goedkeuring door de vergadering door voorzitter en secretaris van de goedkeurende vergadering worden onderteekend.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering brengt het college van commissarissen, bij monde van den voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek, betreffende den aan dit college door den directeur overgelegden inventaris en balans met winst-en-verliesrekening, en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

In deze vergadering hebben eveneens plaats de benoemingen, noodzakelijk wegens periodieke aftreding en wegens tusschentijdsche vacaturen, als daarin niet eerder is voorzien.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1910.

Art. 19. De balans, en winst-en-verliesrekening, zoomede de inventaris, moeten jaarlijks vóór het einde van Februari door den directeur aan het college van commissarissen worden overgelegd. Dit college onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed.

Zij worden, met het rapport van na te noemen accountant, ten minste 14 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 20. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover het de daarop voorkomende posten betreft, den directeur en commissarrissen tot décharge van zijn beheer en hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening kan de vergadering besluiten, deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft. Directeur en commissarissen zijn verplicht aan bovenbedoelde commissie

alle gewenschte inlichtingen met inzage der stukken te verschaffen.

Art. 21. Onder winst wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over het boekjaar na aftrek van rente, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door commissarissen noodig geachte afschrijvingen. Van deze winst wordt allereerst 4 procent aan aandeelhouders uitgekeerd over hunne aandeelen.

Van hetgeen na aftrek van deze 4 procent overblijft, wordt 10 procent gestort in het reservefonds; 10 procent genoten door den directeur, 20 procent uitgekeerd aan commissarissen en 60 procent door aandeelhouders ontvangen.

Art. 22. Er wordt een reservefonds aangelegd uit het hiervoren aangegeven winstaandeel en de daarvan gekweekte rente, bestemd tot dekking der nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening. Indien en zoolang het reservefonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort en zal van het voor dit fonds bij art. 22 bestemde winstaandeel 50 procent komen aan de aandeelhouders, 20 procent aan den directeur en 30 procent aan commissarissen. Het reservefonds moet worden belegd op door commissarissen te bepalen wijze.

Art. 23. Het dividend wordt uitgekeerd binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering. Die uitkeering wordt aangekondigd in de in deze akte daarvoor aangewezen nieuwsbladen. Dividenden welke niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn vervallen ten behoeve der vennootschap.

Het college van commissarissen kan van de vervallenverklaring afzien.

Art. 24. Het college van commissarissen benoemt een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan het voormelde college en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Bekendmakingen.

Art. 25. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders worden te hunnen aanzien als geldig aangemerkt, indien zij geplaatst zijn in 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, waarvan een in de provincie Zeeland moet verschijnen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen door de algemeene vergadering bij besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, worden aangebracht, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of dezer akte en krachtens besluit der algemeene vergadering. Dit besluit kan echter slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal tegenwoordig is, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 28. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een of meer daartoe door de algemeene vergadering te benoemen personen, volgens de regelen door die vergadering vast te stellen. Die vergadering bepaalt dan ook de belooning voor de liquidateuren. Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De eindrekening wordt afgelegd op eene algemeene vergadering en haar goedkeuring onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge met zich.

De uitkeering bij ontbinding en liquidatie aan aandeelhouders toekomende, die niet binnen den daarvoor vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Art. 29. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Vlissingen, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Theodorus Josephus Meurs, particulier, en Henricus Bernardus Martinus Spinhof, kelner, beiden wonende te Vlissingen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. W. Hendrikse, Hoegen, P. Dieleman, J. van Waesberghe, J. G. van Niftrik; H. B. M. Spinhof, T. J. Meurs, J. C. Vethacke.

Geregistreerd te Middelburg 26 Juni 1909, deel 153, folio 185 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel Zeeboulevard Vlissingen, te vestigen te Vlissingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 490.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gorredijkster Stoomolieslagerij en graanhandel, voorheen firma Posthuma en Koopmans, te Gorredijk.

Heden, 24 Juni 1909, compareerde te mijnen kantore te Gorredijk, voor mij, Johannes Fredericus Houwing, notaris in het arrondissement Heerenveen, ter standplaats Gorredijk, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Ernst Posthuma, handelaar, wonende te Oosterwolde, voor zich en als lasthebber, krachtens onderhandsche volmacht, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, van de heeren:

1. Suardus Posthuma Engbertszoon, zonder beroep, wonende te Groningen;
2. Jan van der Sluis Alle-Wijtzeszoon, vervener, wonende te Nieuweroord;
3. Bernardus Somer, kassier, wonende te Assen;
4. Job Engberts Posthuma, handelaar, wonende te Gorredijk;
5. Engbert van der Sluis Pierszoon, handelaar, wonende te Hemrik;
6. Jan Suardus Posthuma, kassier, wonende te 's Gravenhage;
7. Engbert Posthuma, notaris, wonende te Vries;
8. mr. Alle Jans van der Sluis, zonder beroep, wonende te Nieuweroord.

De comparant voor zich en in qualiteit verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Gorredijkster Stoomolieslagerij en graanhandel, voorheen firma Posthuma en Koopmans, en is gevestigd te Gorredijk.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in granen, zaden en aanverwante artikelen, het zuiveren en bewerken dezer artikelen, het fabriceeren van en handel drijven in oliën en voederkoeken en in het algemeen de voortzetting van de handels- en fabriekszaak tot dusver door de firma Posthuma en Koopmans gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1909, en eindigt ultimo Juni 1939.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen van art. 16 toepasselijk zijn, worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw, en zoo ja, voor welk tijdstip zal worden voortgezet, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 100 000.

Ieder serie is verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 2500. Voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven, welke geheel is geplaatst.

De uitgifte der tweede serie geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel tot den koers door deze algemeene vergadering vast te stellen, welke koers echter niet beneden pari mag zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Vergrooting van het kapitaal kan geschieden ingevolge besluit eener algemeene vergadering en met inachtneming van de bepalingen der wet.

Art. 5. De aandeelen worden alleen gefourneerd uitgegeven en zijn op naam en onsplitsbaar.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen (met talons tot het verkrijgen van nieuwe).

Zij worden geteekend door den directeur en den president-commissaris en houden in: het gestort kapitaal, de naam en voornamen, beroep en woonplaats van den aandeelhouder.

Aandeelhouders kiezen domicilie binnen het Rijk in Europa en deelen deze domiciliekeuze per aangeteekenden

brief mede aan den directeur; gelijke kennisgeving wordt vereischt, indien men het gekozen domicilie wenscht te veranderen.

Indien bovenbedoelde kennisgeving niet binnen 3 maanden nadat men aandeelhouder is geworden is geschied, dan wordt men geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wil overdragen en hij daartoe rechtens bevoegd is, zal hem dit vrijstaan, doch zal hij verplicht zijn ze eerst in koop aan te bieden aan de aandeelhouders, tegen hoogstens de nominale waarde, vermeerderd met het vijf en twintig-voudig bedrag van hetgeen het gemiddeld dividend over de laatste 3 jaren meer bedraagt dan 4 ten honderd.

Geen der aandeelhouders binnen 3 maanden na aanbieding de aandeelen willende aankoopen, kan de aandeelhouder zijne aandeelen aan ieder ander overdragen.

De overdracht geschiedt door eene door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger te onderteekenen verklaring, waarvan het formulier kosteloos door de vennootschap wordt verstrekt en welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven, terwijl tevens door den directeur en den president-commissaris eene dergelijke verklaring op het aandeelbewijs wordt onderteekend.

Indien één of meer der vennooten overleden zijn oefent, zoolang geen scheiding heeft plaats gehad, een der erfgenamen of rechtverkrijgenden, door hen aan te wijzen, de rechten van den overleden vennoot uit. Na de scheiding dient de nieuwe verkrijger eene verklaring in bij den directeur, waaruit voldoende blijkt, dat de bedoelde aandeelen aan hem zijn toegescheiden, ten einde in de boeken der vennootschap te worden ingeschreven.

Een opvolgend aandeelhouder heeft geen stemrecht wanneer niet aan de bepalingen van dit artikel is voldaan.

Art. 6. Wanneer aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar aan den directeur, nieuwe stukken, hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte dragende, worden uitgegeven, zoo van het in het ongereede raken, ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen, blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden, bij tweemaal herhaalde aankondiging, in de *Staatscourant* en één of meer in de provincie Friesland verschij-

nende couranten, ten koste van den aandeelhouder wiens stukken in het ongereede zijn geraakt, bekend gemaakt.

Zoo er geen verzet plaats heeft, zal de afgifte van nieuwe stukken geschieden 3 maanden na de laatste bekendmaking, onder zoodanigen waarborg van den eigenaar voor alle schade welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, als door den directeur en commissarissen in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Na afgifte der nieuwe stukken zullen de oorspronkelijke, waarvoor zij zijn in de plaats getreden, waardeloos zijn en zal daaraan geen recht tegen de vennootschap worden ontleend.

Art. 7. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer Suardus Posthuma Engbertszoon voor 4 aandeelen;

den heer Jan van der Sluis Alle-Wijtzeszoon voor 4 aandeelen;

den heer Bernardus Somer voor 8 aandeelen;

den heer Job Engberts Posthuma voor 2 aandeelen;

den heer Engbert van der Sluis Pierszoon voor 8 aandeelen;

den heer Jan Suardus Posthuma voor 2 aandeelen;

den heer Engbert Posthuma voor 2 aandeelen;

den heer mr. Alle Jans van der Sluis voor 2 aandeelen;

den heer Ernst Posthuma voor 8 aandeelen;

te zamen alzoo 40 aandeelen.

In mindering van de door de heeren Ernst Posthuma, Engbert van der Sluis Pierszoon en Bernardus Somer verschuldigde storting over de aandeelen, waarvoor zij in de vennootschap deelnemen, wordt door deze in de vennootschap ingebracht hunne geheele fabrieks- en handelszaak, de fabrieksgebouwen, pakhuis, kantoor, de windoliemolen, woningen en erven te Gorredijk, de daarin aanwezige machinerieën en andere werktuigen, zakken en balen, oliebakken, kisten, kantoormeubelen en verdere zaken voor de uitoefening van het bedrijf bij hen in gebruik.

De voormelde onroerende goederen zijn de perceelen kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, nos. 457, 791, 205, 206, 521, 522, 523, 792, 782, 783 en 784, samen groot 34 aren 13 centiaren, en gemeente Langezwaag, sectie D, n°. 890, groot 2 aren 50 centiaren

De laatste titels van aankomst dezer vastigheden zijn: scheiding, verleden voor notaris Gatsonides te Gorredijk 13 December 1902, overgeschreven ten hypotheekkantore te

Heerenveen 24 December daaraanvolgende, deel 548, n°. 98; onderhandsche koopakte, geteekend in de maand October 1902, overgeschreven als voren 28 October daaraanvolgende, deel 546, n°. 94; scheiding, verleden voor notaris Gatsonides, voornoemd, 26 April 1884, overgeschreven als voren 17 Mei daaraanvolgende, deel 377, n°. 69, en processen-verbaal van publieken verkoop, verleden voor denzelfden notaris 26 November en 10 December 1884, overgeschreven als voren 19 December daaraanvolgende, deel 383, n°. 37, en akte van uittreding, 10 Augustus 1908 verleden voor notaris Verkouteren te Heerenveen, overgeschreven als voren 13 Augustus daaraanvolgende, in deel 612, n°. 45.

Voor de regeling der registratierechten wordt de verkoopwaarde der in te brengen onroerende goederen geschat op f 22 000.

De heer Ernst Posthuma verklaarde, mede namens zijne lastgevers, Engbert van der Sluis Pierszoon en Bernardus Somer, toe te stemmen, dat de vennootschap den naam voert: „voorheen firma Posthuma en Koopmans", terwijl hij, mede namens voornoemde beide lastgevers, verklaarde zich te verbinden geen nieuwe firma onder den naam Posthuma en Koopmans te zullen oprichten, op straffe van aan de vennootschap te zijn verschuldigd eene boete van f 5000.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door 1 directeur, onder toezicht van 3 tot 5 commissarissen.

De directeur wordt zooveel mogelijk en commissarissen altijd uit de aandeelhouders gekozen, en kunnen te allen tijde door dezen worden ontslagen.

Ook het salaris van den directeur wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

Schorsing van den directeur geschiedt door commissarissen, die alsdan, evenals in alle gevallen van ontstentenis van den directeur, in het bestuur voorzien.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Ernst Posthuma, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij mag echter geen onroerende goederen koopen, vervreemden of bezwaren of, hetzij eischende of verwerende, in rechten optreden anders dan tot het nemen van conservatoire maatregelen, zonder de toestemming en de medewerking van de commissarissen.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan haar verbinden, moeten door den directeur en de commissarissen onderteekend worden. Voor de teeke-

ning van de dagelijksche handelstransactiën, wissels, assignatiën en verder handelspapier is de teekening van den directeur voldoende.

Art. 10. Bij aftreding, overlijden of ontslag van den directeur wordt op aanbeveling van den raad van commissarissen, bij vacature in den raad van commissarissen wordt op aanbeveling der overblijvenden, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures voorzien.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en al de boeken der vennootschap en het recht de kas te verifieeren.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen jaarlijks minstens 4 malen en verder zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden dit noodig achten. Tot het nemen van een besluit moeten minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen: wanneer de stemmen staken wordt in den regel het onderwerp in de volgende vergadering opnieuw aangebracht, doch in gevallen die, naar het oordeel des voorzitters, spoedeischend zijn, beslist het lot.

Van de handelingen en besluiten worden notulen gehouden, evenals van de na te melden algemeene vergaderingen.

Zij onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening van het voorafgaande kwartaal.

Voor de jaarbalans en winst-en-verliesrekening moeten ze zich door een accountant laten bijstaan.

Deze accountant wordt benoemd door het college van commissarissen.

Art. 12. Bij huishoudelijk reglement worden geregeld de eischen waaraan directeur en commissarissen moeten voldoen, de tijd van aftreding der commissarissen en het tijdvak waarvoor ze zitting hebben, de wijze waarop ze vergaderen, de wijze van boekhouden, de wijze waarop het verder personeel benoemd, geschorst of ontslagen zal worden, het vaststellen hunner bezoldiging en in het algemeen de regeling van die zaken welke in het huishoudelijk belang der vennootschap noodig mochten blijken.

Art. 13. Telken jare heeft te Gorredijk vóór 15 Augustus eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone vergaderingen worden door den president-commissaris binnen eene maand bijeengeroepen, hetzij op besluit van commissarissen, hetzij wanneer houders van minstens 1/4 der uitgegeven aandeelen hun verlangen, met

6

opgaaf der redenen, schriftelijk aan den president-commissaris hebben medegedeeld.

De oproeping tot de gewone algemeene vergadering geschiedt door brieven, de te behandelen voorstellen vermeldende en te richten aan het gekozen domicilie der aandeelhouders, en bovendien door aankondiging in één of meer in Friesland verschijnende couranten.

Art. 14. Voorzitter van de algemeene vergadering is de president van den raad van commissarissen.

Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen en kan zich door een mede-aandeelhouder, krachtens schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon voor zich niet meer dan 3 en voor zich en anderen te zamen niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 16 genoemd, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; omtrent personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Heeft niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen een dubbeltal der te vervullen vacatures.

Bij herstemming wordt men benoemd met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over personen na herstemming beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt geacht het voorstel te zijn verworpen.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, verlenging van den duur der vennootschap nà of ontbinding vóór het einde van het tijdstip waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 van de uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Juli tot en met 30 Juni; telken jare, op den laatsten Juni,

worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene jaarbalans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die ter fine van onderzoek in handen worden gesteld van eene commissie, bestaande uit 2 leden en 2 plaatsvervangende leden, die door en uit de aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering telkens voor de volgende balans worden benoemd.

Het door deze commissie uit te brengen advies wordt, met de balans en de winst-en-verliesrekening en het verslag van den accountant, voor de aandeelhouders gedurende 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ter inzage gelegd ten kantore der vennootschap en daarna in die vergadering behandeld.

De goedkeuring der balans strekt den directeur tegenover de aandeelhouders tot décharge van het door hem over het afgeloopen jaar gehouden beheer.

Art. 18. De algemeene vergadering stelt vast hoeveel van de zuivere winst over het afgeloopen jaar zal worden besteed voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en hoeveel van die winst voor bijzondere doeleinden zal worden gereserveerd.

Bedraagt de overblijvende winst 4 percent of minder van het geplaatste aandeelenkapitaal, dan wordt zij geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd, terwijl dan de overige winst zal worden verdeeld als volgt:

1. de aandeelhouders 75 percent;
2. den directeur 20 percent;
3. commissarissen 5 percent.

Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend is betaalbaar hoogstens eene maand nadat het is vastgesteld, en vervalt aan de vennootschap wanneer het niet binnen 5 jaar, van af den dag dat het opeischbaar is geworden, is opgevraagd. Het wordt slechts uitbetaald tegen overlegging van het desbetreffend dividendbewijs.

Art. 19. Zoodra mocht blijken dat het maatschappelijk kapitaal, met verlies der reserve, eene vermindering van 50 ten honderd heeft ondergaan, wordt dit door de bestuurders aangekondigd, op de wijze bij art. 47 Wetboek van Koophandel voorgeschreven, en worden de aandeelhouders onverwijld bijeengeroepen ter beslissing of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze door den directeur, onder toezicht van eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen

commissie, zoo spoedig mogelijk geschieden, tenware door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 21. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging dezer akte woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Art. 22. Zoo spoedig mogelijk nadat deze akte is verleden, wordt door den directeur eene vergadering bijeengeroepen en geleid, ter verkiezing van commissarissen.

Op het ontwerp dezer statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden op dag en plaats voormeld, in tegenwoordigheid van Jelle Hogeveen, schoenmaker, en Jacob Postma, notarisklerk, beiden wonende te Gorredijk, als getuigen, die, met den comparant, aan mij notaris bekend, en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Posthuma Sz.; J. Hogeveen, J. Postma, Houwing, notaris.

Geregistreerd te Beetsterzwaag 26 Juni 1909, deel 95, folio 178 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gorredijkster Stoomolieslagerij en graanhandel, voorheen firma Posthuma en Koopmans, te vestigen te Gorredijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Juli 1909, nº. 161.

Nº. 491.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Verwachting" tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:
1. de heer Henri Gerardus Metz, particulier;
2. de heer Abraham Alexander Regensburg, tandarts;
3. de heer Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris;
allen wonende te 's Gravenhage;
die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan, in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Maatschappij „De Verwachting" tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht, en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop

de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen, en eindigende 31 December 1934, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 21 aandeelen.

De overblijvende 79 aandeelen moeten binnen 10 jaar na den datum van oprichting in art. 3 bedoeld, geplaatst zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 7 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal besluiten, zullen er 2 commissarissen zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1911.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende

goederen, waartoe machtiging van de commissarissen wordt gevorderd, zoomede het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 April.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld, en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door een of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden, bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuws-

bladen. In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 1 dag vóór de vergadering, tegen ontvangbewijs deponeeren ter zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is één der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergaderingen en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag aan den directeur en de commissarissen, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

80 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan de commissarissen;

10 percent aan den directeur.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur en de commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 8 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op de bepalingen dezer akte zal zijn verkregen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Gerardus van Poeteren voornoemd te machtigen, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in deze akte nog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te 's Gravenhage 29 Mei 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Egbert Johannes Meilink, candidaat-notaris, en Hendrik Kautz, gepensionneerd militair apothekersbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Metz, A. A. Regensburg, G. van

Poeteren; E. J. Meilink, H. Kautz, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Juni 1909, deel 309, folio 72 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Verwachting" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Juli 1909, n°. 161.

N°. 492.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Hout en Heipalen-Maatschappij, te Rotterdam.

18 Juni 1909
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hout en Heipalen-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1907 n°. 112 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 10 November 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 11 en Maandag 12 Juli 1909, n°. 160.

N°. 493.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Fransche Maatschappij voor havenwerken (Société Anonyme Franco Hollandaise de Travaux Maritimes), te Amsterdam.

Heden, 5 Juni des jaars 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1°. de heer Everhardus Joannes Korthals Altes, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze handelende als mondeling gemachtigde van den heer Salomon ten Bokkel Huinink, aannemer, wonende te Ubbergen;

a. voor zich zelf;

b. in hoedanigheid van beheerder der Kölnische Tiefbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gevestigd te Keulen;

2°. de heer Jacobus Korthals Altes, koopman, wonende te Heemstede;

a. voor zich zelf;

b. in hoedanigheid van beheerder der Kölnische Tiefbau-Gesellschaft met beschränkter Haftung, gevestigd te Keulen;

3°. de heer Adolf Schumacher, aannemer, wonende te Keulen;

a. voor zich zelf;

b. in hoedanigheid van beheerder der Kölnische Tiefbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gevestigd te Keulen;

4°. de heer Gosewinus van Thiel de Vries, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

5°. de hooggeboren heer Robert Arthur graaf de Pourtalès, grondeigenaar, en de heer Louis de Seynes, ingenieur, beiden wonende te Parijs, ten deze vertegenwoordigende of handelende:

a. de eerste, tweede, derde en vierde comparanten, zoo in privé als in qualiteit, in hoedanigheid van eenige leden der burgerlijke maatschap onder de firma ten Bokkel Huinink, Korthals Altes, van Thiel de Vries & Co. (East Asiatic Dredging Company), gevestigd te Amsterdam, in deze vertegenwoordigd mede door haar lid de Kölnische Tiefbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, voormeld, voor welke in deze opkomen de comparanten sub 1, 2 en 3, en

b. de beide comparanten sub 5 in hoedanigheid van gedelegeerde leden van den raad van beheer der te Parijs gevestigde Société Anonyme d'entreprises et d'exploitations en Indo-Chine, die naamlooze vennootschap als zoodanig vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap.

Die vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Fransche Maatschappij voor havenwerken (Société Anonyme Franco Hollandaise de Travaux Maritimes).

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch heeft een bijkantoor te Parijs en overal elders ter wereld, waar haar raad van beheer zulks noodig zal oordeelen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitvoeren van openbare en andere werken in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan zoodra op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigt op 31 December 1919.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 2 300 000, verdeeld in 2300 aandeelen van f 1000 elk, die

bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort, en die alle zijn genomen door de comparanten in deze, zoo in privé als in hunne gemelde qualiteiten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door 2 leden van den raad van beheer, zoomede voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, welke talon eveneens door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

Voorloopig kunnen recepissen worden afgegeven, welke later tegen aandeelen kunnen worden ingewisseld.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den raad van beheer ten koste van den eigenaar nieuwe stukken kunnen worden uitgegeven, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle als door den raad van beheer zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Winstbewijzen.

Art. 6. De vennootschap geeft 100 winstbewijzen uit, luidende aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door 2 leden van den raad van beheer en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het winstbewijs, waartoe zij behooren, welke talon ook door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

Voor verloren geraakte winstbewijzen kunnen door den raad van beheer ten koste van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle als door den raad van beheer zal worden geëischt.

Beschadigde winstbewijzen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Art. 7. De winstbewijzen geven aan de eigenaars recht op:

1°. het inzien van dezelfde bescheiden als die welke ter inzage van aandeelhouders liggen;

2°. het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, edoch zonder het recht te hebben aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen;

3°. het winstaandeel vermeld in art. 15 dezer statuten.

Deze rechten zijn, behoudens het recht der algemeene ver-

gadering van aandeelhouders om met de daarvoor vereischte meerderheid tot ontbinding der vennootschap te besluiten, ook voor dat de tijd waarvoor zij is aangegaan verstreken is, op geenerlei wijze voor inkorting vatbaar, tenzij uit kracht van een besluit, genomen in eene vergadering van eigenaars dezer bewijzen, waarin minstens 4/5 gedeelte dezer bewijzen zijn vertegenwoordigd, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, gevende elk bewijs recht op eene stem.

Mocht in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering van eigenaars van winstbewijzen het vereischte aantal dezer bewijzen niet vertegenwoordigd zijn, dan moet binnen 4 weken eene tweede vergadering worden gehouden, met dezelfde punten van behandeling als de vorige, waarin alle omtrent die punten te nemen besluiten, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen, geldig zullen zijn.

De vergaderingen van eigenaars van winstbewijzen worden gehouden te Amsterdam en bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van minstens 14 dagen, door den raad van beheer of door zijnen voorzitter op verzoek van minstens 3 eigenaars van winstbewijzen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 dezer bewijzen.

Mocht de vergadering niet binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daartoe zijn gehouden, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd, de vergadering bijeen te roepen, met inachtneming overigens van de bepalingen van de onmiddellijk voorafgaande alinea van dit artikel.

Art. 8. In afwijking met het bepaalde in art. 7 dezer statuten zijn de winstbewijzen aflosbaar tegen betaling van eene som per stuk, berekend naar het gekapitaliseerde winstaandeel, volgens de 3 laatst goedgekeurde balansen op het tijdstip der aflosbaarstelling gemiddeld aan deze bewijzen toegekend, met een rentevoet van 6 pct. tot grondslag, doch met een minimum van f 100 000 voor alle deze bewijzen te zamen.

Sedert het tijdstip der aflosbaarstelling wordt geen dividend meer aan de houders dezer bewijzen uitgekeerd.

Deze aflossing kan alleen geschieden van alle uitgegeven winstbewijzen te zamen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 6 personen, die

door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en door die vergadering ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking met de bepaling der onmiddellijk voorafgaande alinea van dit artikel, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Jacobus Korthals Altes, wonende te Heemstede; Salomon ten Bokkel Huinink, wonende te Ubbergen; Gosewinus van Thiel de Vries, wonende te 's Gravenhage; Adolf Schumacher, wonende te Keulen, en Willem Marinus de Vries, wonende te Rossum, en de heeren: Louis Justin Perchot, Robert Arthur comte de Pourtalès, Louis de Seynes, Pierre Sauvaire Marquis de Barthelemy en Eduard Pellerin, allen wonende te Parijs.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een lid van den raad van beheer wordt in eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor haar te handelen. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers.

Alle stukken, rechtstreeks van den raad uitgaande, worden door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Ook kan de raad van beheer uit zijn midden een of meer gedelegeerden benoemen, die met de dagelijksche leiding van zaken, hetzij aan het hoofd-, hetzij aan een der bijkantoren der vennootschap, zullen zijn belast en overigens zoodanige bevoegdheden zullen hebben als de raad van beheer zal bepalen.

Zoodanige gedelegeerden zullen altijd eene bijzondere machtiging van den raad van beheer behoeven voor de navolgende handelingen:

1°. de bepaling der wijze van belegging van de beschikbare gelden der vennootschap;

2°. het openen van een krediet bij eene bankinstelling en het aangaan van obligatie- of andere leeningen ten laste van de vennootschap;

3°. het beleenen of verpanden van roerende goederen en vorderingen;

4°. het vestigen van bijkantoren;

5°. het aanstellen van procuratiehouders en vertegenwoordigers;

6°. het aanstellen van bedienden en het vaststellen hunner

salarissen, voor zoover de salarissen dezer bedienden de som van f 2000 per jaar te boven gaan of hun een aandeel in de winst van een of meer ondernemingen der vennootschap wordt toegekend;

7°. het voeren zoo eischende als verwerende van alle rechtsgedingen, daaronder begrepen rechtsgedingen voor scheidsmannen, doch met uitzondering van die welke tot de bevoegdheid van den kantonrechter behooren, met dien verstande dat elke gedelegeerde bevoegd is tot het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen.

Zij zijn verplicht van de aldus genomen maatregelen binnen 3 dagen kennis te geven aan den raad van beheer, opdat dit college kunne beslissen over de voortzetting der aldus aangevangen rechtsgedingen;

8°. voor het aangaan van dadingen, voor zooverre het onderwerp daarvan eene waarde van f 2000 of meer vertegenwoordigt;

9°. voor het huren, verhuren, koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, schepen en machines.

Het trekken, endosseeren, accepteeren en voor aval teekenen van wissels en alle ander handelspapier, verbindt de vennootschap alleen op de handteekening van een gedelegeerd en een ander lid van den raad van beheer of wel van een gedelegeerde en een procuratiehouder.

Art. 11. De leden van den raad van beheer hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen gemaakt zoo ter zake van het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en de vergaderingen van den raad van beheer, als ter zake van de uitoefening hunner functiën, indien zulks geschiedt krachtens besluit van den raad van beheer.

Bovendien hebben de leden van den raad van beheer recht op een presentiegeld van elke door hen bijgewoonde vergadering van den raad van beheer of van aandeelhouders.

Het bedrag dezer presentiegelden alsmede dat der vaste bezoldiging toe te kennen aan de gedelegeerde leden van den raad van beheer, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Het winstaandeel, aan den raad van beheer toegekend in art. 15 dezer statuten, wordt tusschen de leden van den raad van beheer verdeeld naar eene door dien raad vast te stellen verhouding.

Art. 12. De raad van beheer vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls als 3 zijner leden of een gedelegeerde dit noodig achten.

De vergaderingen van den raad van beheer worden gehouden te Amsterdam of wel op zoodanige andere plaats als daarvoor met algemeene stemmen door den raad van beheer wordt aangewezen.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over personen of de aan hen toe te kennen salarissen het lot; bij stemming over zaken wordt het in stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen.

Van alle besluiten, ter vergadering genomen, zullen notulen worden gehouden in de Nederlandsche en Fransche taal. De notulen in de Fransche taal zullen door alle aanwezigen worden geteekend, die in de Nederlandsche taal alleen dan wanneer de inhoud er van door een beëedigd vertaler is vastgesteld als in overeenstemming te zijn met den Franschen tekst.

Deze vaststelling van den Nederlandschen tekst door een beëedigd vertaler, zal altijd moeten geschieden indien een der aanwezigen zulks verlangt.

De onderteekening der notulen geschiedt staande de vergadering.

De leden van den raad van beheer kunnen zich door een gevolmachtigde, ten genoegen van de overige leden van dien raad of door een ander lid van dien raad, doen vertegenwoordigen.

De gevolmachtigden zullen dezelfde bevoegdheden hebben als de lastgevers, edoch onder aansprakelijkheid van deze laatsten.

Alle volmachten moeten schriftelijk zijn verstrekt; geene vergadering van den raad van beheer is geldig indien niet minstens 4 zijner leden in persoon tegenwoordig zijn.

Art. 13. Alle leden van den raad van beheer hebben het recht van inzage van de kas en van alle stukken en bescheiden der vennootschap en recht van toegang zoowel tot de kantoren als tot de magazijnen, vaartuigen, terreinen en alle inrichtingen, bij de vennootschap in gebruik.

De gedelegeerden van den raad van beheer zijn verplicht aan alle leden van dien raad alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

De raad van beheer zal zoowel aan het hoofdkantoor als aan elk bijkantoor de administratie doen nazien door een accountant, die te allen tijde recht van toegang heeft tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op 31 December 1909, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de gedelegeerde leden van den raad van beheer een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening zal voor 1 Mei door de gedelegeerde leden aan den raad van beheer worden overgelegd ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van beheer op het hoofdkantoor te Amsterdam en een gewaarmerkt afschrift dezer stukken op het bijkantoor te Parijs voor de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den raad van beheer wegens al zijn handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 15. Van de winst, die na eventueele afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van de bezittingen der vennootschap of ongenoegzame solvabiliteit harer schuldenaren en na eventueele toevoeging van een gedeelte der winst aan een reservefonds overschiet, komt in de eerste plaats 6 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders ten goede.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen;

25 pct. aan den raad van beheer;

65 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze als in art. 23 bepaald, aan de aandeelhouders en houders van winstbewijzen medegedeeld.

Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst

worden uitgekeerd, vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3°. in eventueele vacatures voorzien;

4°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of een of meer gedelegeerden dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien de aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst kapitaal, dit, met opgave van de te behandelen onderwerpen door middel van een aangeteekenden brief, gezonden aan den voorzitter van den raad van beheer, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben, zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten bijeen te roepen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal

stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen, op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt het lot, betreft het zaken dan wordt het in stemming gebrachte voorstel opnieuw in stemming gebracht op eene binnen 4 weken na de stemming te houden tweede vergadering.

Staken de stemmen over het voorstel opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 8 dagen voor de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het bezit van een aandeel geeft recht op een stem, niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van beheer, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren op de wijze als in art. 23 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en ge-

teekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Van de notulen der algemeene vergaderingen en der notarieele proces-verbalen worden vertalingen in de Fransche taal vastgesteld door een beëedigd vertaler, in het archief der vennootschap bewaard.

Bij verschil tusschen den Nederlandschen en den Franschen tekst geldt de Nederlandsche.

Kennisgeving.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders en aan de eigenaars van de winstbewijzen geschieden op geldige wijze door middel van advertentiën geplaatst in het *Algemeen Handelsblad*, *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en *Le Journal des Petites Affiches*.

Mocht een dezer bladen ophouden te bestaan, dan wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen, een ander blad aangewezen.

Totdat deze vergadering gehouden is, kiest de raad van beheer een blad in de plaats van het opgehevene.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Alle besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen het besluit tot voortzetting der vennootschap bedoeld in art. 3 dezer akte, moeten om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen geldig zullen zijn.

Liquidatie.

Art. 25. Zoodra de tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan verstreken is, alsmede voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer

zaken moeten geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer liquidateuren mocht benoemen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders stelt de belooning van liquidateuren vast.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag voor de vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeering daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Inbreng.

Art. 26. Door de comparanten sub 1 tot en met 4, in privé en in qualiteit worden in de vennootschap ingebracht alle bezittingen aan de door hen gedreven burgerlijke maatschap onder de firma ten Bokkel Huinink, Korthals Altes, van Thiel de Vries & Co. (East Asiatic Dredging Company), gevestigd te Amsterdam, kas, voorraden, lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en rechten, uitstaande vorderingen, zoo in Europa als in China, niets hoegenaamd uitgezonderd, daaronder begrepen de rechten voortvloeiende uit eene overeenkomst door de comparanten Salomon ten ten Bokkel Huinink, Jacobus Korthals Altes en Gosewinus van Thiel de Vries, in de maand Juni van het jaar 1907 met de Whangpoo Conservancy Board te Shanghai aange-

gaan, zoomede de navolgende zich thans in China bevindende vaartuigen, werktuigen en voorwerpen.

De stoombaggermolen „Rhenania", lang 45 meter, breed 7 meter 4 decimeter, hol 3 meter 2 decimeter.

De stoombaggermolen „Colonia", lang 45 meter 5 decimeter, breed 7 meter 65 centimeter, hol 3 meter 3 decimeter.

De hopperzuiger „Cyclop", lang 48 meter 5 decimeter, breed 8 meter 6 decimeter, hol 3 meter 95 centimeter;

waarvan gemelde burgerlijke maatschap den eigendom verkreeg door inbreng blijkens acte 10 Juni 1907 voor den notaris A Scheltema Beduin te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hyphotheekkantore te Groningen, den volgenden dag in deel 31 n°. 6854 (schepen en vaartuigen).

De stalen baggermolen „Shanghai" (vroeger Borussia), lang 45 meter 5 decimeter, breed 7 meter 65 centimeter, hol 3 meter 3 decimeter.

De stalen bakkenzuiger „Canton", vroeger „Germania", lang 37 meter 5 decimeter, breed 8 meter, hol 3 meter 5 decimeter;

waarvan gemelde burgerlijke maatschap den eigendom verkreeg door inbreng, blijkens akte 7 Januari 1908 voor den notaris A. Scheltema Beduin te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 10 Januari.1908, in deel 26, n°. 4463 (schepen en vaartuigen).

6 sleepbooten.

18 bakken, klepschuiten en zoo voort.

Woonschepen en booten en roeibooten.

Persbuizen.

Smederij en gereedschappen.

Locomotief, rails, wagens, hijschmachines en zoo voort.

Opstallen van gebouwen en keeten.

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen en de voorwaarden waaronder die plaats heeft, worden geregeld bij eene afzonderlijke overeenkomst, omtrent den inhoud waarvan tusschen partijen overeenstemming bestaat.

Deze overeenkomst behoeft om van kracht te zijn de goedkeuring eener zoodra mogelijk te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de besluiten geldig zullen zijn, ook al zijn de voorschriften dezer akte nopens de wijze en termijn van oproeping van vergaderingen van aandeelhouders niet nageleefd.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten de heeren Jacobus Korthals Altes, voornoemd, en Louis Justin Perchot, aan-

nemer, wonende te Parijs, voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, in deze akte nog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden en verder om alles te doen wat tot een en ander zal worden vereischt.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Taco Hajo de Beer, beëedigd translateur, en Jan Daalwijk, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Korthals Altes, A. Schumacher, G. van Thiel de Vries, J. Korthals Altes; L. de Seynes, R. de Pourtalès; Taco H. de Beer, J. Daalwijk jr., A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juni 1909, deel 270, folio 44 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Fransche Maatschappij voor havenwerken (Société Anonyme Franco Hollandaise de Travaux Maritimes), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juli 1909, nº. 167.

Nº. 494.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Succes", te Dordrecht.

Heden, 1 Juli 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jacobus Kriens, scheepsbevrachter, wonende te Dordrecht;

en 2. de heer Jan Frederik Schaap, directeur der naamlooze vennootschap „Rijnvaart", mede wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 nº. 12, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Succes", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Kriens voor 14 aandeelen en door den heer Schaap voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Kriens voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de naamlooze vennootschap ingebracht de in de Nederlanden tehuisbehoorende schroefsleepstoomboot genaamd *Succes*, groot 30 tonnen, gebrand 2343 Dord. 1909, met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris. Van welk vaartuig hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring van eigendom, geteekend 30 Juni dezes jaars, waarop staat: 989. Geregistreerd te Dordrecht 1 Juli 1909, deel 127, folio 98 recto, vak 5, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger a.i. (geteekend:) Levenkamp, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dien zelfden datum, in deel 11, n°. 2343.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Jacobus Kriens en tot commissaris de heer Schaap, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend): J. Kriens, J. F. Schaap; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 Juli 1909, deel 170, folio 72 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Succes”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 495.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Levensverzekering Bank „Fides", te Amsterdam.

Heden, 28 Juni des jaars 1909, compareerde voor mij mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Aleid Christiaan Engelberts, commissionnair in effecten wonende te Bussum mij notaris bekend, in hoedanigheid van waarnemend president van het college van commissarissen der naamlooze vennootschap De Nederlandsche Volksverzekering Bank, te Amsterdam;

ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welke is gehouden te Amsterdam, 17 Mei 1909.

De comparant verklaarde overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1909 n°. 86, de navolgende wijziging aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap De Nederlandsche Volksverzekering Bank te Amsterdam, verleden voor den notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach te Amsterdam, 8 Februari 1908, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 Maart 1908 n°. 11.

Art. 1. zal luiden als volgt:

De vennootschap draagt den naam van: De Nederlandsche Levensverzekering Bank „Fides" en is gevestigd te Amsterdam.

Waarvan akte verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren: Anton van Tellingen kantoorbediende en Diederich Gerhard Vogtschmidt, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend): A. C. Engelberts; A. van Tellingen, D. G. Vogtschmidt, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1909, deel 246, folio 85 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1909 n°. 86. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Volksverzekering Bank gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Maart 1908 n°. 11, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Nederlandsche Levensverzekering Bank „Fides”.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 496.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Hypothecair Crediet „Holland-Mexico", te Amsterdam.

Heden, 14 Juni 1909, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Tobie Goedewaagen, directeur van de Incasso-Bank te Amsterdam, wonende te Hilversum;

2. de heer Jan Christiaan Pieter Krayenhoff van de Leur, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als door den heer Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, blijkens onderhandsche akte, de dato 14 Juni dezes jaars, gesubstitueerd lasthebber van:

den heer mr. Foeke Foekens, directeur der Incasso-Bank, wonende te Amsterdam;

den heer Karel Gustaaf Goedewaagen, directeur der Incasso-Bank, wonende te Amsterdam;

den heer Lodewijk Carsten Appels, timmerman en makelaar, wonende te Amsterdam;

den heer Willem Arntzen, makelaar, wonende te Amsterdam;

mevrouw Bernardina Cornelia de Bas, weduwe van den heer mr. Alexander Constantijn Wesenhagen, particuliere, wonende te Sassenheim;

mevrouw Henriette Anthonia Beausar, weduwe van den heer François Christiaan de Bas, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

den heer Willem Andries Beschoor, boekhandelaar, wonende te 's Gravenhage;

den heer dr. Pieter Wilhelm Adriaan Beyen, gepensionneerd kolonel geneeskundige dienst van het Oost-Indische leger, wonende te 's Gravenhage;

den heer Jan Frederik Beyers, uitgever, wonende te Amsterdam;

den heer Herm Bosboom, secretaris der Handelsvereeniging Amsterdam, wonende te Amsterdam;

den heer Jan Willem Bosboom, architect, wonende te 's Gravenhage;

den heer Jan Lodewijk Gunning, directeur der Ontvang- en Betaalkas, wonende te Amsterdam, als blijkens akte 7 Augustus 1905 voor den notaris J. C. G. Pollones alhier verleden, lasthebber van jonkvrouwe Justine Cathrine Constance van den Bosch, zonder beroep, wonende te Brussel;

den heer Adolph Broese van Groenou, particulier, wonende te Wassenaar;

den heer Wilhelm Bückel, particulier, wonende te Brussel;

den heer Johan Bartholomeus Daniel Carrière, adjunct-directeur Venduhuis van notarissen, wonende te 's Gravenhage;

den heer André Cats, beambte Incasso-Bank, wonende te Amsterdam;

den heer Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz, gepensionneerd luitenant-kolonel der artillerie, wonende te 's Gravenhage;

den heer Arie den Dekker, zonder beroep, wonende te Nieuwendijk, gemeente Almkerk;

mejuffrouw Amelia Josina den Dekker, zonder beroep, wonende te Almkerk;

den heer Dionisius den Dekker, zonder beroep, wonende te Andel;

den heer Johannes Louis Dekkers jr. expediteur, wonende te Amsterdam;

den heer Georges Henri Julien Desandré, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal;

den heer Jan Pieter van der Does, oud-kapitein ter koopvaardij, wonende te Rotterdam;

den heer Rembertus Pieter Dojes, lid Eerste Kamer der Staten-generaal, wonende te Uithuizen;

den heer Barend Carsten Doorman, in granen, wonende te Amsterdam;

den heer Pieter Johannes Douwes Dekker, directeur der Cultuurmaatschappij ,,Besito'', wonende te 's Gravenhage;

den heer dr. Gualtherus Jacob Dozy, particulier, wonende te Zeist;

den heer mr. Derk Dumbar, particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende, te Amsterdam;
den heer Cornelius Dijkhuis, landgebruiker, wonende te Nieuwolda;
den heer Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam;
den heer Johannes Cornelis Maurits van Eelde, bankier, wonende te 's Gravenhage;
mejuffrouw Christina Johanna Eilbracht, particuliere, wonende te 's Gravenhage;
den heer Hendrik Johannes Eisveld de Witt, predikant, wonende te Bellingwolde;
den heer Thomas Erkelens Cooke, expediteur, wonende te Amsterdam;
den heer Engelbertus van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
den heer Huibert Evekink, commissionnair in effecten, wonende te Zutfen;
den heer Franciscus Theodorus Everard, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
den heer David la Feber, gepensionneerd luitenant-kolonel van het Oost-Indische leger, wonende te 's Gravenhage;
den heer Jurgen Schwiedthardt Fetter, particulier, wonende te Amsterdam;
den heer mr. Peter Antoni Francken, directeur der Onderlinge levensverzekeringmaatschappij, wonende te 's Gravenhage;
den heer Arnoldus Wilhelm Edsard Gelderman, ritmeester, wonende te Deventer;
den heer Jan Gijsbert van Gennep, gepensionneerd kolonel, wonende te 's Gravenhage;
den heer Abraham Mozes Gomperts jr, handelaar in diamant, wonende te Amsterdam;
den heer Rijko de Graaff, particulier, wonende te Oosterbeek;
den heer mr. Jan Lodewijk Gunning, voornoemd in privé;
den heer Jean François de Gijselaar, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
den heer Jules Leon Nicolas de Gijselaar, zonder beroep, wonende te Wapenveld;
den heer Wilhelmus Cornelis de Haas, particulier, wonende te 's Gravenhage;
den heer Willem Heyt, kassier, wonende te Franeker;
den heer Johannes Cornelis Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, gepensionneerd majoor, wonende te 's Gravenhage;

den heer jhr. Jan Arend Hoeufft, particulier, wonende te Amsterdam;
den heer Emil Gerard van Hoogstraten, particulier, wonende te 's Gravenhage;
den heer jhr. Aijzo Epeus Humalda van Eysinga, particulier, wonende te 's Gravenhage;
den heer jhr. Julius Burmania van Humalda van Eysinga, geemployeerde aan de Rijksverzekeringsbank, wonende te Amsterdam;
den heer jhr. Regnerus Livius Humalda van Eysinga, particulier, wonende te 's Gravenhage;
den heer jhr. mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga, burgemeester van en wonende te Wormerveer;
den heer George Philip Ittmann jr., koopman, wonende te Zeist;
den heer Gabriel Joseph Jacobs, particulier, wonende te Scheveningen;
den heer Johannes Coenraad Jansen, oud-Minister, wonende te 's Gravenhage;
den heer Henri de Jong, bankier, wonende te 's Gravenhage;
den heer Karel de Jong, onderdirecteur der Incasso-Bank, wonende te Amsterdam;
den heer Wouter de Jong, particulier, wonende te 's Gravenhage;
den heer Jozef Nathan Joosten, tandarts, wonende te Winschoten;
den heer Sander Joosten, arts, wonende te Enschedé;
den heer Moritz Jüdell, directeur van the Gresham Life Assurance Company, wonende te Amsterdam;
den heer Pieter Johannes de Kanter, directeur der Brandverzekeringmaatschappij „Holland", wonende te Dordrecht;
den heer mr. Johannes van de Kasteele, particulier, wonende te 's Gravenhage;
den heer Peter Jacobus Keyman, directeur der hoogere burgerschool en leeraar aan het gymnasium, wonende te Winschoten;
den heer Floris der Kinderen, assuradeur, wonende te Amsterdam;
den heer Willem Cornelis Kleyn, medicinae doctor, wonende te 's Gravenhage;
den heer mr. Everhardus Joannes Korthals Altes, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
den heer Dirk Arnold Krayenhoff van de Leur, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

den heer Adriaan Constant de Kanter, bankier, wonende te 's Gravenhage;

den heer August Willem Johan van Lanschot, burgemeester, wonende te Vught;

den heer mr. Lambert Johan Adriaan van Lidth de Jeude, rechter, wonende te Amsterdam;

den heer Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam;

mevrouw Dorothea Maria Elisabeth Scheltema, weduwe van den heer H. N. J. Lugt, zonder beroep, wonende te Haarlem;

den heer Lodewijk Johannes van der Mandele, wijnkooper, wonende te 's Gravenhage;

den heer Dirk Cornelis van der Marel, onderwijzer, wonende te 's Gravenhage;

den heer Pieter van der Marel, particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer Adriaan Deodatus de Marez Oyens, bankier, wonende te Overveen;

den heer Joachimus Chistoffonis Masman, gepensionneerd kolonel, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Arnold Adriaan van der Mersch, kantonrechter, wonende te Haarlem;

den heer Constantinus Antonie Mertens, kassier, wonende te Oosterhout;

den heer Jan ter Meulen jr., assuradeur, wonende te Amsterdam;

den heer Johannes Henricus Josephus van de Mortel, candidaat-notaris, wonende te 's Hertogenbosch;

den heer Abram Muller, directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam;

den heer Johan Christiaan Nardten, particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer Salomon Frederik van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Sander Levie Outs, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

den heer Carel Coenraad Petri, kapitein der genie, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Thomas Bastiaan Pleyte, advocaat, wonende te Amsterdam;

den heer jhr. Nicolaas Jan Frans Pompe van Meerdervoort, medicinae doctor, wonende te 's Gravenhage;

den heer Carolus Maria Thomas Rouppe van der Voort,

directeur der Bossche Brandwaarborgmaatschappij, wonende te 's Hertogenbosch;

den heer Arend Rutgers, hoofd eener school te Almelo en aldaar wonende;

den heer Cornelis de Ruyter jr., commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

den heer Bruno Evert Scheltema, doctor, wonende te Delft;

den heer Isaac Elisa Scheltema, koopman, wonende te Bloemendaal;

mevrouw Johanna Adriana Schrikker, weduwe den heer Jacobus Christoffel Schmidt, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

den heer Hugo Theodorus Schortinghuis, bankier, wonende te Stadskanaal;

den heer Jan Daniel Sickler, assuradeur, wonende te Amsterdam;

den heer Pieter Johannes Siegers, lid der Gedeputeerde Staten van Zeeland, wonende te Vlissingen;

den heer Leendert van Spanje, handelaar in modeartikelen, wonende te Sliedrecht;

den heer Julius Jan Jacob van Stuyvesant Meyen, eerste-luitenant der infanterie, wonende te Leiden;

den heer Marinus Johannes Teunissen, koopman, wonende te 's Gravenhage;

mejuffrouw Wilhelmina Johanna Theesing, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Raymond Eugène Tilman, advocaat-procureur, wonende te 's Hertogenbosch;

den heer Paul Joseph Marie Corneille Tilman, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;

den heer Constant Joseph Marie Hyacinth Tilman, particulier, wonende te 's Hertogenbosch;

den heer Meinard Tydeman, kapitein der Infanterie, wonende te 's Gravenhage;

den heer Johannes Anton Unger, koopman, wonende te Amsterdam;

den heer Egbert Veen, bankier, wonende te Sneek;

den heer Jacobus Johannes Verburg, koopman, wonende te 's Gravenhage;

den heer Arend Lambertus Verhagen AL-zn., particulier, wonende te Naaldwijk;

den heer jhr. Hendrik Ferdinand Joseph Marie Verheyen, particulier, wonende te 's Hertogenbosch;

den heer Thomas Gerrit Versfelt, rijksontvanger, wonende te Woerden;

den heer Willem van der Vries, assuradeur, wonende te Amsterdam;

den heer Jan Visser Jaczn., cargadoor, wonende te Rotterdam;

den heer Bernhard Wilhelm van Vloten, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

den heer Simon Warendorf jr., uitgever, wonende te Amsterdam;

den heer Conrad Arthur Wegelin, kassier, wonende te Nijmegen;

den heer Derk Knol Welt, lid van de Eerste Kamer der Staten-generaal, wonende te Usquert;

den heer Hooite Rijkles Westra, grossier in gedistilleerd, wonende te Woudsend;

den heer Johann Anton Wiemann, kassier, wonende te Winschoten;

den heer Jan Wildervanck, procuratiehouder bij de firma W. A. Scholten, wonende te Groningen;

den heer mr. Hendrik Jacob Anton Wilmar, oud-resident, wonende te Rijswijk;

den heer Jean Esaie Christienne de Wijs, architect, wonende te 's Gravenhage;

den heer Michael Zimmt, koopman, wonende te Amsterdam;

den heer Bernard Celius Eugène Zwart, koopman, wonende te Amsterdam;

den heer Jan Nicolaas Blaauw, gepensionneerd ritmeester, wonende te 's Gravenhage;

den heer Jacobus Huibert van den Hil, particulier, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer mr. Herman Waller, lid der firma de Kock en Uyt den Bogaard, wonende te Amsterdam, *a* in privé, *b* als lasthebber van mejuffrouw Henriette Johanna Boelen, particuliere, wonende te Hilversum, blijkens onderhandsche akte de dato 26 Mei 1909;

4. de heer Jan Christiaan Pieter Krayenhoff van de Leur, voornoemd, *a* in privé, en *b* als lasthebber van de heeren:

Paul Kosidowski, consul-generaal der Nederlanden,

Pablo Macedo, advocaat,

Ernesto Schröder, lid der firma Hugo Scherer jr. en Co., en

Gerard Cornelis Kolff, hoofdambtenaar bij de Mexicaansche Spoorwegmaatschappij Mexico Central,

allen wonende te Mexico-City, blijkens onderhandsche akte de dato 25 Mei dezes jaars;

5. de heer mr. Hubert Philippus de Kanter jr., zonder beroep, wonende te Haarlem;

6. de heer Johannes Hermanus Scheltema, koopman, wonende te Amsterdam;

7. de heer Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en

8. de heer Gustave Joseph Maria Tilman, bankier, wonende te 's Hertogenbosch.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, en in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen als volgt:

de heeren:

Cornelis Tobie Goedewaagen voor 5 aandeelen,

Adriaan Constant de Kanter voor 7 aandeelen,

Johannes Hermanus Scheltema voor 7 aandeelen,

Gustave Joseph Marie Tilman voor 15 aandeelen,

Wouter Cornelis de Vlaming voor 7 aandeelen,

mr. Herman Waller voor 5 aandeelen,

mr. Hubert Philippus de Kanter jr. voor 10 aandeelen,

Lodewijk Carsten Appels voor 4 aandeelen,

Willem Arntzen voor 2 aandeelen,

mevrouw Bernardina Cornelia de Bas, weduwe van den heer mr. Alexander Constantijn Wesenhagen, voor 2 aandeelen,

mevrouw Henriette Anthonia Beausar, weduwe van den heer François Christiaan de Bas, voor 2 aandeelen,

Willem Andries Beschoor voor 2 aandeelen,

Pieter Wilhelm Adriaan Beijen voor 2 aandeelen,

Jan Frederik Beijers voor 1 aandeel,

Jan Nicolaas Blaauw voor 2 aandeelen,

Herm Bosboom voor 4 aandeelen,

Jan Willem Bosboom voor 2 aandeelen,

jonkvrouwe Justine Cathrine Constance van den Bosch voor 5 aandeelen,

Adolph Broese van Groenou voor 5 aandeelen,

Wilhelm Bückel voor 4 aandeelen,

Johan Bartholomeus Daniel Carrière voor 5 aandeelen,

André Cats voor 1 aandeel,

Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz voor 5 aandeelen,

Arie den Dekker voor 2 aandeelen,

Amelia Josina den Dekker voor 2 aandeelen,

Dionisius den Dekker voor 2 aandeelen,

Johannes Louis Dekkers jr. voor 5 aandeelen,

Georges Henri Julien Desandré voor 2 aandeelen,

Jan Pieter van der Does voor 2 aandeelen,
Rembertus Pieter Dojes voor 5 aandeelen,
Barend Carsten Doorman voor 2 aandeelen,
Pieter Johannes Douwes Dekker voor 2 aandeelen,
Gualtherus Jacob Dozy voor 2 aandeelen,
mr. Derk Dumbar voor 2 aandeelen,
Gerard Coenraad Bernard Dunlop voor 8 aandeelen,
Cornelius Dijkhuis voor 4 aandeelen,
Samuel Pieter van Eeghen voor 4 aandeelen,
Johannes Cornelis Maurits van Eelde voor 2 aandeelen,
mejuffrouw Christina Johanna Eilbracht voor 2 aandeelen.
Hendrik Johannes Eisveld de Witt voor 2 aandeelen,
Thomas Erkelens Cooke voor 3 aandeelen,
Engelbertus van Essen voor 8 aandeelen,
Huibert Evekink voor 2 aandeelen,
Franciscus Theodorus Everard voor 2 aandeelen,
David la Feber voor 5 aandeelen,
Jurgen Schwiedthardt Fetter voor 2 aandeelen,
mr. Peter Antoni Francken voor 2 aandeelen,
Arnoldus Wilhelm Edsard Gelderman voor 10 aandeelen,
Jan Gijsbert van Gennep voor 10 aandeelen,
Abraham Mozes Gomperts jr. voor 2 aandeelen,
Rijko de Graaff voor 5 aandeelen,
mr. Jan Lodewijk Gunning voor 5 aandeelen,
Jean François de Gijselaar voor 2 aandeelen,
Jules Leon Nicolas de Gijselaar voor 4 aandeelen,
Wilhelmus Cornelis de Haas voor 10 aandeelen,
Willem Heyt voor 5 aandeelen,
Johannes Cornelis Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl voor 2 aandeelen,
jhr. Jan Arend Hoeufft voor 5 aandeelen,
Emil Gerard van Hoogstraten voor 5 aandeelen,
jhr. Ayzo Epeus Humalda van Eysinga voor 14 aandeelen,
jhr. Julius Burmania van Humalda van Eysinga voor 10 aandeelen,
jhr. Regnerus Livius Humalda van Eysinga voor 22 aandeelen,
jhr. mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga voor 10 aandeelen,
George Philip Ittmann jr. voor 2 aandeelen,
Gabriel Joseph Jacobs voor 2 aandeelen,
Johannes Coenraad Jansen voor 2 aandeelen,
Henri de Jong voor 2 aandeelen,
Karel de Jong voor 2 aandeelen,

Wouter de Jong voor 2 aandeelen,
Jozef Nathan Joosten voor 4 aandeelen,
Sander Joosten voor 5 aandeelen,
Moritz Jüdell voor 2 aandeelen,
Pieter Johannes de Kanter voor 2 aandeelen,
mr. Johannes van de Kasteele voor 10 aandeelen,
Peter Jacobus Keyman voor 4 aandeelen,
Floris der Kinderen voor 5 aandeelen,
Willem Cornelis Kleyn voor 2 aandeelen,
mr. Everhardus Joannes Korthals Altes voor 2 aandeelen,
Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur voor 5 aandeelen,
August Willem Johan van Lanschot voor 2 aandeelen,
mr. Lambert Johan Adriaan van Lidth de Jeude voor 5 aandeelen,
Jacobus Louet Feisser voor 10 aandeelen,
Dorothea Maria Elisabeth Scheltema, weduwe den heer H. N. J. Lugt voor 1 aandeel,
Lodewijk Johannes van der Mandele voor 5 aandeelen,
Dirk Cornelis van der Marel voor 2 aandeelen,
Pieter van der Marel voor 2 aandeelen,
Adriaan Deodatus de Marez Oyens voor 5 aandeelen,
Joachimus Christoffonis Masman voor 5 aandeelen,
mr. Arnold Adriaan van der Mersch voor 4 aandeelen,
Constantinus Antonie Mertens voor 2 aandeelen,
Jan ter Meulen jr. voor 4 aandeelen,
Johannes Henricus Josephus van de Mortel voor 2 aandeelen,
Abram Muller voor 2 aandeelen,
Johan Christiaan Nardten voor 2 aandeelen,
Salomon Frederik van Oss voor 5 aandeelen,
mr. Sander Levie Outs voor 5 aandeelen,
Carel Coenraad Petri voor 2 aandeelen,
mr. Thomas Bastiaan Pleyte voor 4 aandeelen,
jhr. Nicolaas Jan Frans Pompe van Meerdervoort voor 2 aandeelen,
Carolus Maria Thomas Rouppe van der Voort voor 4 aandeelen,
Arend Rutgers voor 4 aandeelen,
Cornelis de Ruyter jr. voor 2 aandeelen,
Bruno Evert Scheltema voor 2 aandeelen,
Isaac Elisa Scheltema voor 5 aandeelen,
mevrouw Johanna Adriana Schrikker, weduwe den heer Jacobus Christoffel Schmidt, voor 4 aandeelen,
Hugo Theodorus Schortinghuis voor 5 aandeelen,
Jan Daniel Sickler voor 5 aandeelen,

Pieter Johannes Siegers voor 6 aandeelen,
Leendert van Spanje voor 2 aandeelen,
Julius Jan Jacob van Stuyvesant Meijen voor 3 aandeelen,
Marinus Johannes Teunissen voor 2 aandeelen,
mejuffrouw Wilhelmina Johanna Theesing voor 1 aandeel,
mr. Raymond Eugène Tilman voor 10 aandeelen,
Paul Joseph Marie Corneille Tilman voor 10 aandeelen,
Constant Joseph Marie Hyacinth Tilman voor 5 aandeelen,
Meinard Tydeman voor 2 aandeelen,
Johannes Anton Unger voor 5 aandeelen,
Egbert Veen voor 2 aandeelen,
Jacobus Johannes Verburg voor 5 aandeelen,
Arend Lambertus Verhagen A.-L.-zoon voor 2 aandeelen,
jhr. Hendrik Ferdinand Joseph Marie Verheijen voor 2 aandeelen,
Thomas Gerrit Versfelt voor 2 aandeelen,
Willem van der Vies voor 2 aandeelen,
Jan Visser Jac.-zoon voor 4 aandeelen,
Bernhard Wilhelm van Vloten voor 2 aandeelen,
Simon Warendorf jr. voor 8 aandeelen,
Conrad Arthur Wegelin voor 4 aandeelen,
Derk Knol Welt voor 7 aandeelen,
Hooite Rijkles Westra voor 2 aandeelen,
Johann Anton Wiemann voor 2 aandeelen,
Jan Wildervanck voor 2 aandeelen,
mr. Hendrik Jacob Anton Wilmar voor 2 aandeelen,
Jean Esaie Christienne de Wijs voor 2 aandeelen,
Michael Zimmt voor 2 aandeelen,
Bernard Celius Eugène Zwart voor 2 aandeelen,
mejuffrouw Henriette Johanna Boelen voor 2 aandeelen,
Jacobus Huibert van den Hil voor 2 aandeelen,
mr. Foeke Foekens voor 2 aandeelen,
Karel Gustaaf Goedewaagen voor 1 aandeel,
Jan Christiaan Pieter Kraijenhoff van de Leur voor 14 aandeelen,
Pablo Macedo voor 5 aandeelen,
Paul Kosidowski voor 10 aandeelen,
Gerard Cornelis Kolff voor 5 aandeelen,
Ernesto Schröder voor 5 aandeelen,

alzoo te zamen 600 aandeelen.

Voorts verklaarden de comparanten, dat de vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor Hypothecair Crediet „Holland-Mexico".

In Mexico voert zij den naam van Sociedad de Credito Hipote-cario Holandesa Mexicana.

Art. 2. De zetel der vennootschap is te Amsterdam. Zij heeft een hoofdagentschap in Mexico, gevestigd in de stad Mexico. De directie, in overleg met den raad van commissarissen, kan elders bijkantoren vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het ter leen verstrekken van gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, zoowel gebouwde als ongebouwde eigendommen, gelegen in de Vereenigde Staten van Mexico;

b. het uitgeven van pandbrieven;

c. al wat met het sub *a* en *b* omschreven doel in rechtstreeksch verband staat.

Aanvang en duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, ten dage harer oprichting, en is aangegaan voor den tijd van 50 jaar.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000. Het kapitaal is verdeeld in 20 serieën elk van 100 aandeelen.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting geplaatst 6 serieën.

Bij de uitgifte der volgende serieën hebben de aandeelhouders de voorkeur naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, en op de wijze en binnen den termijn, door den raad van commissarissen te bepalen, met dien verstande, dat niemand eigenaar mag zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen. De koers, waartegen de aandeelen zullen worden uitgegeven, zal worden bepaald door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, doch mag niet onder pari zijn.

Het eventueel avans verkregen door de uitgifte boven pari wordt, na aftrek van de kosten op de plaatsing gevallen, gestort in het reservefonds der vennootschap.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn

vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 6. Op de aandeelen wordt terstond 20 % gestort. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van den raad van commissarissen in overleg met de directie.

De stortingen worden op de aandeelen vermeld.

Aandeelhouders zijn echter gerechtigd hunne aandeelen vol te storten, in welk geval over hetgeen op het aandeel meer is gestort dan waartoe de aandeelhouders verplicht zijn eene rente van 4 % per jaar wordt vergoed, voor zoover de behaalde winst zulks toelaat.

Art. 7. Bij gebreke van storting op den vervaldag, wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekenden brief aan zijne verplichtingen herinnerd. Heeft deze aan de aanschrijving binnen eene maand niet voldaan, dan staat het ter keuze van den raad van commissarissen òf den nalatigen aandeelhouder in rechte te doen vervolgen òf wel zijne gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap. Deze laatste is alsdan gerechtigd nieuwe aandeelen uit te geven met de nummers der verbeurd verklaarde.

Op de aldus uit te geven nieuwe aandeelen wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de origineele stukken geen waarde meer hebben.

Van deze verbeurdverklaring en de uitgifte der duplicaat-aandeelen wordt in de daarvoor bestemde registers aanteekening gehouden en aankondiging gedaan in de bij art. 36 bedoelde dagbladen, met opgave der betreffende serie en nummers. Van de verbeurdverklaring wordt aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekenden brief aan het door hem, ingevolge art. 11, gekozen domicilie of aan de laatst bekende woonplaats kennis gegeven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn op naam, doorloopend genummerd, met vermelding der serie waartoe zij behooren en worden geteekend door een directeur en een commissaris. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register gehouden, in welk register aanteekening wordt gehouden van de op de aandeelen gedane stortingen, van verklaring van onwaarde en vernietiging der aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door de inschrijving van eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in

het register van aandeelen, welke verklaring door of vanwege beiden moet worden geteekend.

Voor overdracht van niet volgestorte aandeelen is noodig de toestemming van directie en commissarissen; deze toestemming ontslaat dengene, die zijn aandeel overdraagt van zijne verantwoordelijkheid. Bovendien wordt van dien eigendomsovergang eene verklaring op het bewijs van aandeel gesteld, onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 9. Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen, pandbrieven en hunne coupons, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en op diens kosten, tegen nieuwe stukken onder dezelfde nummers worden verwisseld, waarna de beschadigde stukken worden ingetrokken en in tegenwoordigheid van 2 leden van den raad van commissarissen vernietigd. Van deze vernietiging wordt aanteekening gehouden in de daarvoor bestemde registers.

Eigenaars van aandeelen die verloren zijn gegaan, kunnen hiervan op schriftelijk verzoek aan de directie, voor hunne rekening duplicaten bekomen. Op de aldus uit te geven stukken, dragende hetzelfde nummer als de origineele stukken, wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de origineele stukken waardeloos zijn.

Voor niet op naam staande pandbrieven, coupons, talons en dividendbewijzen, welke vermist zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, nadat in de dagbladen, bedoeld in art. 36, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en de raad van commissarissen bevoegd tot de uitgifte der duplicaten en de vermiste stukken waardeloos, behoudens verhaal van den rechthebbende op dengeen die de duplicaten ontvangt. Van een en ander wordt eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 10. Indien door overlijden van een aandeelhouder van een of meer niet volgestorte aandeelen, deze gemeenschappelijk eigendom worden van meerdere personen, zijn deze verplicht binnen een jaar na dat overlijden, door scheiding of overdracht de onverdeeldheid te doen eindigen. Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt op de aandeelen des overledenen geen dividend uitbetaald, kan

daarvoor geen stemrecht worden uitgeoefend en blijven alle erfgenamen hoofdelijk voor het geheel voor alle stortingen aansprakelijk.

Art. 11. De vennootschap erkent (buiten het geval voorzien in art. 10) voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Ieder aandeelhouder kiest bij zijn toetreding tot de vennootschap domicilie binnen het Rijk in Europa.

Zij die zulks verzuimen worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

De eigendom van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte, tot de reglementen dezer vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 12. Er worden uitgereikt 800 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, geteekend door een directeur en een commissaris.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot 1/800ste deel in hetgeen volgens art. 32 ten behoeve dezer bewijzen uit de winst zal worden afgezonderd, alsmede in hetgeen volgens art. 44 bij liquidatie aan hen wordt toegekend.

Bij afzonderlijke akte, op heden te verlijden en te teekenen door de aandeelhouders die tot het verlijden dezer akte van oprichting medewerken, wordt aangegeven aan wie deze oprichtersbewijzen worden uitgereikt.

Zij geven den houders geene andere rechten als hierboven omschreven.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 en uit ten hoogste 9 leden, waarvan de meerderheid uit Nederlanders moet bestaan.

Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch is de aftredende directeur onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directeuren te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen, te ontslaan.

Iedere directeur moet eigenaar zijn van 10 aandeelen,

iedere commissaris van 5 aandeelen, welke aandeelen, gedurende den tijd dat de eigenaar in functie is en zoolang geen décharge is verleend voor het gevoerde beheer, niet kunnen worden vervreemd of beleend.

De verhouding tusschen de leden der directie onderling, indien deze uit meer dan één directeur bestaat, wordt nedergelegd in eene instructie door den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 14. Het salaris van de directie en het presentiegeld van commissarissen wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Christiaan Pieter Kraijenhoff van de Leur.

Het aan dezen toe te kennen salaris wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Directeuren of commissarissen, die in het belang der vennootschap in Mexico vertoeven, genieten gedurende hun verblijf aldaar eene extra toelage, te bepalen door den raad van commissarissen.

Art. 15. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders — voor het eerst in het jaar 1911 — treedt een der commissarissen af, volgens een door den raad van commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, regelt de volgorde waarin zijne overige leden den voorzitter bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen en wijst een zijner leden aan die als gedelegeerd commissaris de directie ter zijde staat. Het salaris van den gedelegeerd commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren:

C. T. Goedewaagen, directeur van de Incasso-Bank te Amsterdam, wonende te Hilversum;

A. C. de Kanter, lid van de firma de Bas & Co., te 's Gravenhage;

J. H. Scheltema, lid der firma Scheltema & Rebel, te Antwerpen, en San Andres Tuxtla (Vera-Cruz) wonende te Amsterdam;

G. J. M. Tilman, lid der firma Victor A. van Rijckevorsel en Tilman, te 's Hertogenbosch;

W. C. de Vlaming, lid der firma van Vloten & de Gijselaar, te Amsterdam;

mr. H. Waller, lid der firma de Kock en Uyt den Bogaard, te Amsterdam, en

tot gedelegeerd commissaris de heer J. H. Scheltema, voornoemd.

Het aan den laatstgenoemde toe te kennen salaris wordt vastgesteld in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is binnen de bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor de geldigheid van alle stukken, van de vennootschap uitgaande, wordt de handteekening van 2 directeuren of van een directeur en een commissaris, of van een directeur en een gemachtigde der directie, of van een directeur en een vertegenwoordiger, bedoeld in art. 20, of van een commissaris en een gemachtigde der directie, of van den gedelegeerd commissaris en een der andere commissarissen of van 2 vertegenwoordigers of van een vertegenwoordiger en een gemachtigde der directie vereischt.

Zoodanige gemachtigde kan door de directie slechts worden aangesteld onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam, overeenkomstig een door hem vast te stellen reglement.

Om besluiten te kunnen nemen moet de vergadering door de meerderheid der leden worden bijgewoond.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over zaken, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeur of directeuren zijn in de vergaderingen van commissarissen tegenwoordig, tenzij deze afzonderlijk wenschen te vergaderen, en hebben eene adviseerende stem.

Van de besluiten worden door een der directeuren notulen gehouden, en deze in een daartoe bestemd register ingeschreven en door hem en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo afzonderlijk als gezamenlijk, toegang tot de kantoren der vennootschap en recht van inzage der kas, boeken en bescheiden.

Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoodra echter het aantal commissarissen tot 4 is gedaald, worden de aandeelhouders onmiddellijk tot eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacatures te voorzien.

Art. 18. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

1°. de benoeming van agenten in andere plaatsen dan de stad Mexico;

2°. de vaststelling van de instructies voor de vertegenwoordigers te Mexico-City en voor den raad van toezicht aldaar;

3°. de vaststelling van de minimum rente der te sluiten hypothecaire leeningen, zoomede van de verhouding der te leenen bedragen en de geschatte onderpanden die tot zekerheid daarvan hypothecair aan de vennootschap zullen worden verbonden;

4°. de uitgifte van pandbrieven, hunne hoegrootheid, de vaststelling van den intrest en van den minimum koers hunner plaatsing;

5°. de bepaling van het maximum der jaarlijksche administratiekosten;

6°. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, benevens het inkoopen en weder verkoopen van onroerende goederen door de vennootschap;

7°. de belegging der gelden die niet voor de loopende kas bestemd zijn, de belegging van het reservefonds en de bewaring der waarden van de vennootschap.

Art. 19. De raad van commissarissen heeft het recht de directeuren of een hunner te schorsen.

Op een binnen 20 dagen na de schorsing te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de geschorste directeur gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen zijnde, beslist zoowel omtrent de rechtmatigheid der schorsing als over de eventueel verder ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging en aandeel in de winst.

In geval van schorsing van een of meer directeuren of bij het vaceeren dier betrekking voorziet de raad van commissarissen in de waarneming. Hij kan een zijner leden met de waarneming belasten. Binnen 3 maanden nadat de be-

trekking vacant is geworden wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Beheer in Mexico.

Art. 20. Het beheer der zaken in Mexico wordt opgedragen aan 2 vertegenwoordigers onder toezicht van een raad van toezicht, samengesteld uit ten hoogste 5 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en in Mexico woonachtig.

De vertegenwoordigers worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij zijn onderworpen aan de bepalingen dezer akte en oefenen hunne functiën uit volgens de door den raad van commissarissen in overleg met de directie te geven voorschriften.

De vertegenwoordigers moeten ieder eigenaar zijn van 10 aandeelen en de leden van den raad van toezicht ieder van 5 aandeelen en is hierop van toepassing wat bepaald is in art. 13, vijfde lid.

De vertegenwoordigers en de leden van den raad van toezicht kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot vertegenwoordigers te Mexico, de heeren:

Paul Kosidowski, consul-generaal der Nederlanden en oud-directeur der Banco Alleman Transatlantico te Mexico-City;

mr. H. Ph. de Kanter junior, te Haarlem,

en tot leden van den raad van toezicht, de heeren:

Ernesto Schröder, lid der firma Hugo Scherer jr. & Co.:

Pablo Macedo, advocaat;

G. C. Kolff, hoofdambtenaar bij de Mexicaansche Spoorwegmaatschappij Mexico Central,

allen te Mexico-City.

Het aan de vertegenwoordigers en aan de leden van den raad van toezicht toe te kennen salaris wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 21. De raad van toezicht vergadert volgens een door hem vast te stellen reglement en houdt notulen van het in zijne vergadering verhandelde.

Om besluiten te kunnen nemen, moet de vergadering door de meerderheid der leden worden bijgewoond.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen over zaken, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en bij staking over personen beslist het lot.

De vertegenwoordigers zijn in de vergaderingen van den raad van toezicht tegenwoordig, tenzij deze afzonderlijk wenscht te vergaderen, en hebben eene adviseerende stem.

Van de besluiten worden door een der vertegenwoordigers notulen gehouden en deze in een daartoe bestemd register ingeschreven en door hem en een van de leden van den raad van toezicht onderteekend.

De verhouding van den raad van toezicht tot de vertegenwoordigers wordt bij instructie door den raad van commissarissen vastgesteld.

De raad van toezicht heeft het recht de vertegenwoordigers of een hunner met opgave van redenen te schorsen, en geeft van een en ander onmiddellijk kennis aan de directie.

De geschorste heeft recht van beroep op directie en commissarissen, die over opheffing of handhaving der schorsing beslissen binnen 14 dagen na ontvangst van het beroep.

In geval van handhaving der schorsing zal zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, welke beslist over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorste.

Art. 22. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van toezicht wordt hierin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoodra echter het aantal leden van den raad van toezicht tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders onmiddellijk tot eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacaturen te voorzien.

Hypotheken.

Art. 23. De vennootschap verstrekt gelden ter leen op onroerende goederen, gelegen in de Vereenigde Staten van Mexico, onder eerste hypothecair verband. Tot onderpand worden niet aangenomen die goederen, welke door hunne ligging, grootte, constructie, daarop klevende lasten of om eenige andere oorzaak niet, of moeilijk kunnen worden verkocht.

Het bedrag der ter leen te verstrekken kapitalen wordt vastgesteld door de vertegenwoordigers in Mexico, onder goedkeuring van den raad van toezicht aldaar, met dien verstande, dat dit bedrag in geen geval meer dan de helft der geschatte waarde mag bedragen, tenzij de directie, met

machtiging van den raad van commissarissen, hare toestemming geeft, dat bedrag te verhoogen tot 2/3 der geschatte waarde.

Voor het sluiten van hypothecaire leeningen van bedragen, hooger dan f 25 000, wordt vooraf machtiging vereischt van de directie en den raad van commissarissen.

Met inachtneming van bovenstaande bepalingen wordt een reglement voor het verstrekken van gelden onder eerste hypothecair verband door den raad van commissarissen vastgesteld.

Pandbrieven.

Art. 24. Het gezamenlijk bedrag der uit te geven pandbrieven mag het vijfvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en het reservefonds niet overschrijden.

Art. 25. De pandbrieven luiden aan toonder of zijn op naam gesteld en worden geteekend door de directie en door een der leden van den raad van commissarissen. Zij worden afgelost op de wijze, in art. 28 omschreven.

Het bedrag der pandbrieven wordt in Nederlandsche of buitenlandsche munt uitgedrukt.

Art. 26. De pandbrieven zijn voorzien van halfjaarlijksche coupons met talons.

Van af den vervaldag zijn deze coupons betaalbaar op de plaatsen in de pandbrieven aangegeven of overeenkomstig art. 36 aangekondigd.

De coupons die binnen 5 jaren na den vervaldag niet ter betaling zijn aangeboden zijn verjaard.

Art. 27. De pandbrieven worden verdeeld in serieën, elk groot f 500 000, door hoofdletters aangeduid. Iedere serie wordt afzonderlijk en doorloopend genummerd.

Van de uitgegeven pandbrieven wordt aanteekening gehouden in een daartoe bestemd register, in welk register eveneens melding wordt gemaakt van de uitloting, intrekking, onverhandelbaarmaking en vernietiging der pandbrieven.

Art. 28. Alle gelden ontvangen voor aflossing van hypothecaire geldleeningen, kunnen opnieuw voor het bedrijf worden aangewend, tenzij de raad van commissarissen besluit deze gelden tot uitloting of inkoop van pandbrieven aan te wenden.

Art. 29. De uitloting van pandbrieven geschiedt ten overstaan van een notaris in eene vergadering van commis-

sarissen, minstens 8 dagen te voren in de bij art. 36 bedoelde dagbladen aangekondigd. Deze vergadering is zoowel voor pandbriefhouders als voor houders van aandeelen toegankelijk.

De uitgelote nummers worden met opgave der serieën in de bovengenoemde dagbladen aangekondigd.

Pandbrieven welke 10 jaren na de aflosbaarstelling niet ter afbetaling zijn opgekomen, zijn verjaard.

Op den datum der aflosbaarstelling houden de uitgelote pandbrieven op rente te dragen.

Art. 30. Alle uitgelote of ingekochte pandbrieven worden onmiddellijk na aflossing, respectievelijk inkoop, ter nietigverklaring gestempeld door het slaan van een gat in elk der handteekeningen en in de registers afgeschreven. Zij worden met de daarbij behoorende coupons in de eerstvolgende commissarisvergadering vernietigd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst 31 December 1910, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door de directie onderteekend, uiterlijk op 1 Juni den raad van commissarissen ter goedkeuring wordt aangeboden.

Deze onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en stelt omtrent zijne bevinding een rapport op, welk rapport met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor deze ten kantore der vennootschap ter visie zullen worden gelegd en aan hare goedkeuring zullen worden onderworpen.

De goedkeuring strekt tot décharge voor directeuren wegens alle handelingen, door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en voor den raad van commissarissen wegens het gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 32. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders allereerst uitgekeerd 4 pct. over het bedrag hunner onverplichte stortingen, daarna 5

pct. over het bedrag hunner verplichte stortingen; van het daarna overblijvende komt:

10 pct. aan het reservefonds,
5 pct. aan de directie,
10 pct. aan alle commissarissen te zamen,
2½ pct. aan den gedelegeerd commissaris,
12½ pct. aan de vertegenwoordigers in Mexico,
10 pct. aan den raad van toezicht in Mexico,
10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
40 pct. aan de aandeelhouders, te verdeelen in evenredigheid van de bedragen der verplichte stortingen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter het recht zoodanige bedragen voor extra reserven af te zonderen als zij raadzaam zal oordeelen.

Art. 33. Indien eenig jaar verlies heeft opgeleverd zal de winst-en-verliesrekening daarmede blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat dit debetsaldo zal zijn aangezuiverd.

Art. 34. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd. De op het reservefonds gekweekte rente komt hieraan ten goede. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 20 pct. van het in omloop zijnde bedrag aan pandbrieven, behoeft hieraan niets meer te worden toegevoegd. Alsdan komt hetgeen volgens art. 32 uit de jaarlijksche overwinst hieraan zoude moeten toegevoegd alsmede de gekweekte rente en de in art. 35 genoemde baten ten voordeele van de winst-en-verliesrekening.

Art. 35. Dividenden van aandeelen, welke 5 jaren na den datum waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet in ontvangst zijn genomen, zijn verjaard en komen evenals de in artt. 26 en 29 bedoelde gelden ten voordeele van het reservefonds.

Aankondigingen.

Art. 36. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders moeten geschieden in een te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend veel gelezen dagblad en worden onder die voorwaarden te hunnen aanzien als geldend en verbindend beschouwd. Indien zulks aan de directie gewenscht schijnt, geschieden die aankondigingen eveneens in een of meer buitenlandsche dagbladen te harer keuze.

Alle oproepingen aan houders van pandbrieven zullen te hunnen aanzien geldig en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in de in het vorig lid genoemde dagbladen.

Vergaderingen.

Art. 37. De vergaderingen van aandeelhouders worden

gehouden te Amsterdam. De oproeping tot die vergadering geschiedt door de directie of den raad van commissarissen en moet minstens 14 dagen te voren worden gedaan op de wijze in art. 36 vermeld.

De voorstellen en andere punten van behandeling moeten 14 dagen vóór den dag der vergadering tot en met dien dag ten kantore der vennootschap ter visie liggen, eventueel op zoodanige andere plaatsen als de raad van commissarissen zal bepalen.

In dringende gevallen zal de raad van commissarissen, zoowel als de directie den termijn van oproeping kunnen verkorten tot 8 dagen en alsdan voorstellen ter tafel kunnen brengen die niet ter visie hebben gelegen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen.

Een der directeuren of bij hunne afwezigheid, een der commissarissen fungeert als secretaris. De notulen worden door den secretaris gehouden. Zij worden door de vergadering gearresteerd en geteekend door 2 ter vergadering aanwezige, en door den voorzitter vóór den aanvang der vergadering hiertoe uitgenoodigde aandeelhouders. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de medeonderteekening van den voorzitter voldoende.

De directie is bevoegd afschriften of uittreksels der notulen te geven.

Art. 38. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geene andere verhouding van stemmen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Onderteekende of niet ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde.

Art. 39. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en hare handelingen in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-

advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Beraadslaging en stemming kan alleen plaats hebben over de onderwerpen, die overeenkomstig art. 37, ter visie hebben gelegen.

Andere voorstellen mits niet in art. 42 omschreven kunnen worden behandeld indien de aanwezige directeuren en commissarissen en de meerderheid van de stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders daartoe toestemming geven.

Art. 40. Aandeelhouders kunnen tot buitengewone algemeene vergaderingen worden opgeroepen, zoo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen dit wenschelijk oordeelt. Indien aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal dit wenschen is de voorzitter van den raad van commissarisen verplicht binnen 1 maand na het hiertoe strekkend, bij hem ingekomen, schriftelijk verzoek eene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan die aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen. De voorstellen welke de aandeelhouders alsdan op die vergaderingen wenschen behandeld te zien moeten schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.

Art. 41. Alle aandeelhouders zijn verplicht de presentielijst te teekenen alvorens aan de stemming deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren, vertegenwoordigers, leden van den raad van toezicht en commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Wijziging statuten.

Art. 42. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in afzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in de vergadering, waarin die onderwerpen moeten worden behandeld, niet het vereischte maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zoo wordt die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering, tot welke de aandeelhouders zoo spoedig mogelijk worden opgeroepen, alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden vereischt.

Wijziging van de bepaling van hetgeen bij deze akte aan de houders van oprichtersbewijzen is toegekend of van dit artikel is niet geoorloofd.

Liquidatie.

Art. 43. Voor het geval 25 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verloren, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beraadslagen omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, onverminderd het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 44. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning voor liquidateuren.

Het netto provenu der liquidatie wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat daarna mocht overschieten wordt verdeeld als volgt:
aan commissarissen te zamen 10 pct.;
aan de directie 10 pct.;
aan de vertegenwoordigers in Mexico te zamen 10 pct.;
aan de leden van den raad van toezicht in Mexico te zamen 10 pct.;
aan de houders van oprichtersbewijzen 10 pct.;
aan de aandeelhouders 50 pct.

De bepalingen dezer akte omtrent vergaderingen van aandeelhouders blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Oprichterskosten.

Art. 45. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Juni jongstleden n°. 47, welke ontwerp-akte benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De hiervoren gemelde volmachten zijn na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notarís en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend te zijn aan deze akte vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann, kantoorbediende, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. T. Goedewaagen, H. Waller, Krayenhoff, H. Ph. de Kanter jr., J. H. Scheltema, W. C. de Vlaming, G. Tilman, H. Neumann, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juni 1909, deel 247, folio 84 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Juni 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Hypothecair Crediet „Holland-Mexico", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 497.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Velpsche Stoom- Wasch- Strijk- en Badinrichting, te Velp.

Heden, 21 Juni 1909, compareerden voor mij, Jan Otto de Kat Hendrikszoon, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

de heer Pieter Jan Hendrik Daniel Thiele, directeur der naamlooze vennootschap: Velpsche Stoom- Wasch- Strijk- en Badinrichting, te Velp, wonende aldaar en handelende in deze zijne qualiteit;

de heer Henricus Pieter Nicolaas van der Kuil, gasfabrikant, vroeger wonende te Steenbergen thans wonende te Velp,

aan wie volgens hunne verklaring door aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in hunne algemeene vergadering, gehouden te Velp, 29 April 1909.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden, dat in de vorenbedoelde algemeene vergadering de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Velpsche Stoom- Wasch- Strijk- en Badinrichting, gevestigd te Velp.

Het tegenwoordig art. 5 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuw art. 5.

,,De aandeelen zullen zijn op naam, doorloopend genummerd en worden door de directeuren onderteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Overdracht van aandeelen heeft plaats ten gevolge van eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Deze overdracht heeft echter alleen plaats nà goedvinden van de directeuren.

Van de overboeking wordt aanteekening gedaan op het bewijs van aandeel."

Het tegenwoordig art. 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren worden aangesteld tot wederopzegging toe.

Van rechtswege wordt ieder directeur geacht te zijn ontslagen, ingeval hij in staat van faillissement wordt verklaard of eenige handeling pleegt, waardoor de belangen der vennootschap worden geschaad."

Het tegenwoordig art. 8 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 8. Niemand kan de betrekking van directeur bekleeden, tenzij hij eigenaar is van minstens 1 op naam staand en volgestort aandeel.

Dit aandeel is onvervreemdbaar, tot dat hem décharge van zijn beheer zal zijn verleend en is tot opgenoemd tijdstip bij voorkeur verbonden voor hetgeen hij uit welken hoofde ook, blijkt aan de vennootschap schuldig te zijn."

Het tegenwoordig art. 9 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 9. De directeuren gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid daartoe bij deze niet beperkt is.

Geldleeningen mogen zij niet sluiten, dan nà verkregen machtiging van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke machtiging eveneens wordt vereischt voor het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerend goed of het verleenen van pand op roerend goed."

De tegenwoordige artt. 10, 11 en 12 vervallen en worden vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 10. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten. De directeuren zullen daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken, welke door hen vóór 15 Maart daaraanvolgende met hun advies ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd, ten kantore van de vennootschap minstens 8 dagen, vóór de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders."

Het tegenwoordig art. 13 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 11. Van hetgeen de balans aanwijst winst te

zijn, wordt, voor zoover deze toereikend is, eerst door de aandeelhouders genoten 5 percent voor elk aandeel als gewoon dividend.

Indien het saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar daartoe niet voldoende is, wordt het ontbrekende, voor zoover mogelijk, aangevuld uit het hierna te melden reservefonds.

Hetgeen van de winst, nà aftrek van de 5 percent, reeds in dit artikel opgenoemd, overblijft, wordt voor 1/4 gedeelte aan de directeuren uitgekeerd (ten einde door ieder hunner voor de helft te worden genoten), terwijl het overige 3/4 gedeelte wordt verdeeld als volgt:

25 percent voor het hierna te melden reservefonds;

75 percent als buitengewoon dividend voor de aandeelhouders.''

Het tegenwoordig art. 14 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Nieuw art. 12. Het reservefonds is bestemd tot het dekken van eventueele verliezen en wordt afzonderlijk beheerd.

Het wordt bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De wijze van belegging van de daartoe behoorende gelden wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De rente van de bezittingen van het reservefonds komen ten bate van dat fonds.

Zoodra en zoolang die bezittingen eene waarde van f 10 000 vertegenwoordigen, heeft er geene storting in het reservefonds meer plaats en wordt het voor dat fonds bestemde vrij geworden gedeelte van de winst met de rente van het fonds bij het buitengewoon dividend voor de aandeelhouders gevoegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen bepalen, dat een gedeelte van het reservefonds wordt gebruikt voor aflossing van hypothecaire schulden, ten laste der vennootschap.''

Het tegenwoordig art. 15 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Nieuw art. 13. Jaarlijks, in de maand April, wordt te Velp eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de oudste der directeuren in jaren, als voorzitter en de jongste als secretaris fungeert en waarin worden behandeld:

1. de vaststelling der balans;
2. de bepaling van het uit te keeren dividend;

3. de aanstelling of het ontslag van de directeuren of een hunner;

4. de wijze van belegging of besteding der gelden van het reservefonds,

en voorts zoodanige voorstellen als zullen vermeld worden in den oproepingsbrief, welke minstens 14 dagen vóór het tijdstip der vergadering door de directeuren aan de aandeelhouders afgezonden zal worden.

Na behandeling der te voren aangekondigde punten kunnen ook andere onderwerpen besproken worden, doch kunnen daaromtrent geene besluiten genomen worden, tenzij minstens de helft der aandeelen vertegenwoordigd zij en minstens 2/3 der uit te brengen stemmen zich daarvoor verklaren."

Het tegenwoordig art. 16 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

wanneer directeuren zulks noodzakelijk achten, en zoo dikwijls de houders van minstens 8 aandeelen die bij de aanvrage de punten van behandeling moeten opgeven — zulks verlangen.

Eene vergadering door aandeelhouders aangevraagd, wordt uitgeschreven binnen 1 maand, nadat het verzoek daartoe bij de directeuren ingekomen is.

Wanneer directeuren nalatig mochten blijven, hieraan te voldoen, zullen de zooeven bedoelde aandeelhouders bevoegd zijn, hunne mede-aandeelhouders tot eene algemeene vergadering op te roepen.

Op deze buitengewone algemeene vergadering is de laatste alinea van art. 13 toepasselijk."

Het tegenwoordig art. 17 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Nieuw art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen der aandeelhouders kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelven of meer dan 10, wanneer hij tevens lasthebber is.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder kan slechts plaats hebben, krachtens schriftelijke lastgeving, welke moet worden overgelegd.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

De directeuren mogen niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden."

Het tegenwoordig art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Nieuw art. 16. Bij stemming, anders dan over personen, wordt bij hoofdelijke omvraag gestemd en beslist de gewone meerderheid behoudens de bij deze statuten gemaakte uitzonderingen. Bij staking der stemmen beslist het lot.''

Het tegenwoordig art. 19 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Nieuw art. 17. Het besluit, betreffende aanstelling, ontslag of schorsing van directeuren of een hunner, zal alleen met meerderheid van stemmen genomen kunnen worden.

Over personen wordt bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt ingeval het eene aanstelling betreft, herstemd tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Hij die dan de meeste stemmen erlangt, is gekozen; staken de stemmen, dan beslist het lot.''

Het tegenwoordig art. 20 wordt ongewijzigd nieuw art. 18.

Het tegenwoordig art. 21 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Nieuw art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap door het verloopen van den bepaalden tijd, geschiedt de liquidatie door de directeuren.

Bij ontbinding in een ander geval, bepaalt de vergadering, welke daartoe besluit, tevens de wijze, waarop en door wien de liquidatie geschieden zal.''

Het nu bestaande art. 22, wordt ongewijzigd nieuw art. 20.

De comparanten verklaarden, dat op het daartoe overgelegde ontwerp der tegenwoordigen akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 10 Juni 1909 n°. 48, waarvan een afschrift met bedoeld ontwerp is vastgehecht aan de minute dezer.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Arnhem, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren: Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Gerit Koster, notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. Thiele, H. P. N. van der Kuil; G. Althusius, G. Koster, J. O. de Kat Hzn., notaris.

Geregistreerd te Arnhem 21 Juni 1909, deel 153, folio 199 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Velpsche Stoom- Wasch- Strijk- en Badinrichting, gevestigd te Velp (Gelderland), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Mei 1901, n°. 107.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 498.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heesseltsche Steenfabriek voorheen W. P. de Vries en Compagnie, te Rossum.

Heden, 15 April 1909, zijn voor Albert Hijner, notaris ter standplaats Rossum, verschenen de heeren:

1. Wouter Peterse de Vries Willemzoon, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum.
2. Hendrik de Vries Peterzoon, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum;
3. Govert Willem van den Bosch, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum;
4. Willem Marinus de Vries, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum, voor zich en als lasthebber van den sub 6 genoemde;
5. Peter de Vries, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum;
6. Gosewinus van Thiel de Vries, aannemer van publieke werken, wonende te 's Gravenhage, vertegenwoordigd door den sub 4 genoemde;
7. Wouter Peterse de Vries Hendrikszoon, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum;
8. Arnoldus de Vries, steenfabrikant, wonende te Rossum;
9. Willem de Vries Gerritzoon, landbouwer, wonende te Rossum;
10. Matthijs Peter van Willigen, landbouwer, wonende te Rossum,

die aan den notaris bekend zijn en verklaarden te zijn de eenige aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Heesseltsche Steenfabriek voorheen W. P. de Vries en Compagnie, gevestigd te Rossum, opgericht bij akte, 3 April 1907 voor notaris mr. Kolff te Zaltbommel verleden, en

gewijzigd bij akte, 13 Mei 1907 voor denzelfden notaris Kolff verleden, en op wier statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1907 nº. 412.

De comparanten verklaarden, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden 21 December 1908, en waar tegenwoordig waren 180 van de 200 aandeelen, met algemeene stemmen is besloten om, behoudens de daarop te verleenen Koninklijke bewilliging, de statuten dier vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 3 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens wijziging krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging van de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt, bepaald op f 125 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, 95 aandeelen van f 250 en 10 aandeelen van f 125, welke alle zijn geplaatst en volgestort."

Art. 4 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Wouter Peterse de Vries Willemszoon, te Rossum, voor 15 aandeelen van f 500 elk, 5 aandeelen van f 250 elk, en 5 aandeelen van f 125 elk;

2. Hendrik de Vries Peterzoon voor 18 aandeelen van f 500 elk en 9 aandeelen van f 250 elk;

3. Govert Willem van den Bosch voor 20 aandeelen van f 500 elk en 10 aandeelen van f 250 elk;

4. Willem Marinus de Vries voor 20 aandeelen van f 500 elk en 10 aandeelen van f 250 elk;

5. Peter de Vries voor 16 aandeelen van f 500 elk en 8 aandeelen van f 250 elk;

6. Gosewinus van Thiel de Vries voor 20 aandeelen van f 500 elk en 10 aandeelen van f 250 elk;

7. Wouter Peterse de Vries Hendrikszoon voor 16 aandeelen van f 500 elk en 8 aandeelen van f 250 elk;

8. Arnoldus de Vries voor 15 aandeelen van f 500 elk, 5 aandeelen van f 250 en 5 aandeelen van f 125 elk;

9. Willem de Vries Gerritzoon voor 40 aandeelen van f 500 elk en 20 aandeelen van f 250 elk, en

10. Mathijs Peter van Willigen voor 20 aandeelen van f 500 elk en 10 aandeelen van f 250 elk."

Art. 24 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering, waar minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, be-

slist over alle onderwerpen waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, met meerderheid van stemmen.

Is in de bijeengeroepen vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering tot beslissing bevoegd, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met meerderheid van stemmen."

Art. 26 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„De voorstellen van aandeelhouders moeten 3 dagen vóór den dag der vergadering, of indien zij statutenwijziging betreffen 14 dagen vóór dien dag, aan de directie schriftelijk worden medegedeeld. De directie geeft van die voorstellen terstond kennis aan den voorzitter der commissarissen."

Art. 28 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„In afwijking van hetgeen in de voorgaande artikelen omtrent de belegging van algemeene vergaderingen is bepaald, kunnen, in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie of van de commissarissen, door de directie algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, met inachtneming van een termijn van één vrijen dag. De oproeping geschiedt aan de niet te Rossum wonende aandeelhouders per telegram. Is in deze spoedeischende vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 2 dagen later te houden spoedeischende vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met meerderheid van stemmen.

Op zulke vergaderingen worden alleen behandeld voorstellen van directie of commissarissen, in de oproeping vermeld, en op den aan de vergadering voorafgaanden dag ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders."

Art. 29 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Jaarlijks voor 1 September wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering brengt de directie verslag uit harer verrichtingen in het afgeloopen jaar, van de resultaten daarvan, alsmede van den toestand der vennootschap; worden balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar vastgesteld; wordt in de periodieke of andere vacaturen voorzien en voorts alles behandeld wat directie of commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen in behandeling te moeten brengen."

Art. 30 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of door commissarissen wanneer dit door hen noodig geoordeeld wordt, of binnen eene maand, na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van minstens 3 aandeelhouders, die te zamen bij de directie als eigenaren van minstens 1/7 van het geplaatste aandeelenkapitaal bekend staan, met opgave der te behandelen onderwerpen. Indien binnen den gestelden termijn niet aan het verzoek dier aandeelhouders voldaan wordt, zijn de verzoekers zelven tot het beleggen dier vergadering bevoegd.''

Art. 32 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de houder van:

1 tot en met 10 aandeelen van f 500 brengt 1 stem uit;

11 tot en met 20 aandeelen van f 500 brengt 2 stemmen uit;

21 tot en met 30 aandeelen van f 500 brengt 3 stemmen uit;

31 tot en met 40 aandeelen van f 500 brengt 4 stemmen uit;

41 tot en met 50 aandeelen van f 500 brengt 5 stemmen uit;

meer dan 50 aandeelen van f 500 brengt 6 stemmen uit;

aandeelen kleiner dan van f 500 gelden voor 1 aandeel van f 500 zoo dikwijls ze f 500 uitmaken.

Het stemrecht kan, met inachtneming der bepalingen van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, voor andere aandeelhouders worden uitgeoefend door aandeelhouders voorzien van eene schriftelijke volmacht. De volmachten worden bij den aanvang der vergaderingen aan commissarissen voorgelegd, die over de geldigheid daarvan beslissen."

Art. 34 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt, te beginnen met het jaar 1909, van 1 Mei tot 30 April, en worden de boeken der vennootschap op den laatsten April van ieder jaar afgesloten. Wanneer de Koninklijke bewilliging op 1 Mei dezes jaars op deze statutenwijziging niet is verleend, zal het eerste boekjaar loopen van af den dag dat de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend tot 30 April 1910

Over het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 April 1909, of indien op laatstgemelden dag de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging niet is verleend, tot en met den dag vóórafgaande aan dien waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, zullen de boeken worden afgesloten op

30 April dezes jaars of op laatstgemelden dag en de saldi over dat tijdvak worden overgebracht op de boeken over het nieuwe dienstjaar."

Art. 35 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„De directie legt aan commissarissen, vóór 1 Augustus van ieder jaar, over de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar."

Art. 37 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle kosten en alle eventueele afschrijvingen, waarvan de bedragen door commissarissen, in overleg met de directie, behoudens wijziging door de algemeene vergadering worden vastgesteld, is winst.

Van deze winst wordt, voor zoover daartoe voldoende, eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt van dit restant 15 procent gereserveerd tot vorming van een reservefonds, zoolang en telken jare totdat dit fonds een bedrag van f 10 000 bereikt heeft.

Vijf en twintig procent uitgekeerd als tantième aan de directeuren en commissarissen, de verdeeling onderling te regelen, en 60 procent aan de aandeelhouders, berekend naar het nominaal bedrag der aandeelen.

Indien het reservefonds de som van f 10 000 bereikt heeft, vervalt de uitkeering aan het reservefonds en komt deze uitkeering ten goede voor 75 procent aan de aandeelhouders en voor 25 procent aan de directie en de commissarissen."

Art. 38 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen; eene dekking van geleden verliezen uit het reservefonds mag echter het bedrag van f 2000 per jaar niet te boven gaan. Indien het verlies in een jaar zoo groot is, dat, na aftrek van f 2000 uit het reservefonds, dit verlies daarmede niet geheel gedekt is, zal de winst-en-verliesrekening van de volgende jaren met dit saldo belast blijven zoolang totdat het geleden verlies is ingehaald."

Art. 39 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering besluit of het reservefonds zal belegd of in het bedrijf gebruikt worden."

Art. 40 der statuten wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Zoo het reservefonds in het bedrijf gebruikt wordt, behoeft geene rente door het bedrijf daarover vergoed te worden.

Bij belegging komt de rente, gekweekt met die belegging,

ten goede van het reservefonds, zoolang en zoo dikwijls het reservefonds het bedrag van f 10 000 nog niet heeft bereikt.

Zoolang en zoo dikwijls het reservefonds f 10 000 groot is, wordt deze rente als winst beschouwd."

Art. 46 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

„Bij liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds, voor zoover het niet benoodigd mocht zijn tot terugbetaling van het volle gestorte kapitaal, verdeeld als in art. 37 is bepaald."

Aan de statuten wordt toegevoegd een art. 49:

„De gewijzigde statuten treden in werking op 1 Mei 1909 of zooveel later als de Koninklijke bewilliging is verleend."

De comparanten verklaarden den heer Peter de Vries, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparant Willem Marinus de Vries verklaarde, dat hij is gemachtigd door zijn broeder Gosewinus van Thiel de Vries, voornoemd, bij eene volmacht, 13 Juli 1907 voor den candidaat-notaris Kornelis Willem Jacob Katharinus van Beverwijk te Amsterdam verleden, als plaatsvervanger van den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam, waarvan een vergeleken uittreksel, door den notaris redacteur dezer akte opgemaakt, volgens een aan hem vertoond afschrift dier akte, aan deze akte is gehecht.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Rossum, op dag als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Brans, arbeider, en Hendrik van den Oever, afslager, beide wonende te Rossum, als getuigen, die, na gedane voorlezing, met de comparanten en den notaris deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) W. P. de Vries Wzn, H. de Vries, G. W. van den Bosch, W. M. de Vries, P. de Vries, W. P. de Vries Hzn., A. de Vries, W. de Vries, M. P. v. Willigen; H. v. d. Oever, G. Brants, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zalbommel 17 April 1909, deel 102, folio 1 recto, vak 7.

Heden, 10 Juni 1909, is voor Albert Hijner, notaris ter standplaats Rosum, verschenen de heer Peter de Vries, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum, die aan den notaris bekend is en te kennen geeft, dat hij bij akte, 15 April 1909 voor den notaris redacteur dezer akte verleden, houdende ontwerp-wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Heesseltsche Steenfabriek voorheen W. P. de Vries en compagnie, opgericht bij akte 3 April 1907 voor notaris

mr. Kolff te Zaltbommel verleden, en gewijzigd bij akte 13 Mei 1907 voor denzelfden notaris verleden, op wier statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1907 n°. 61, door zijne mede-comparanten is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op dat ontwerp aan te vragen en om daarin als nog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden;

dat hij de aanvraag tot bekoming der Koninklijke bewilliging op dat ontwerp heeft gedaan bij verzoekschrift aan Hare Majesteit de Koningin en hem door Zijne Excellentie den Minister van Justitie, op last van Hare Majesteit de Koningin is kennis gegeven dat, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de over te leggen akte, daarin bij akte, waarvan tevens een notarieel afschrift aan het Departement van Justitie wordt tegemoet gezien, de navolgende wijzigingen behooren te worden aangebracht.

In het voorlaatste lid van het hoofd der akte behooren de woorden ,,nos. 412'' voorkomende na de woorden ,,29 Mei 1907'', te worden vervangen door ,,n°. 61'', het tweede lid van het voorgestelde art. 32, regelende het stemrecht der aandeelen van minder dan f 500, behoort te worden gewijzigd in dien zin dat, met inachtneming van het maximum gesteld bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, aan elk aandeel van f 250 en aan elk aandeel van f 125 1 stem wordt toegekend;

dat hij comparant krachtens de hem bij gemelde akte van 15 April laatstleden verleende bevoegdheid, ter voldoening aan de uitnoodiging van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, en na gehouden overleg met zijn mede-aandeelhouders, verklaart alsnu die akte van 15 April te wijzigen en in het voorlaatste lid van het hoofd dier akte de woorden ,,n°. 412'', voorkomende na de woorden ,,29 Mei 1907'', te vervangen door ,,n°. 61'', voorts toe te voegen aan het tweede lid van het voorgestelde art. 32, regelende het stemrecht der aandeelen van minder dan f 500, de volgende zinsnede: ,,voor het geval dat de totale nominale waarde der ,,aandeelen van 1 aandeelhouder geen f 500 bedraagt, zal ,,zoodanige aandeelhouder 1 stem uitbrengen''.

Waarvan akte. Gedaan en verleden te Rossum, op dag als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van den Oever, landbouwer, en Hendrik van den Oever, afslager, beiden wonende te Rossum, als getuigen, die, na voorlezing,

met den comparant en den notaris deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) P. de Vries: C. van den Oever, H. v. d. Oever, A Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 11 Juni 1909, deel 102, folio 18 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1909 n°. 65. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Heesseltsche Steenfabriek, voorheen W. P. de Vries en Compagnie, gevestigd te Rossum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1907 n°.61, in voege als eerstgenoemde akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juli 1909, n°. 167.

N°. 499.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Crediet- en Handelsbank, te 's Gravenhage.

Heden, 1 Juli 1909, compareerden voor mij Casper Bimberge, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Jan Willem de Kanter, advocaat, procureur en rechter-plaatsvervanger;
2. Cornelis Loeff, directeur der naamlooze vennootschap Levensverzekering Maatschappij „Neerlandia";
3. Arnold Morits van Embden, lid van de Kamer van koophandel en fabrieken, te 's Gravenhage;
4. Jacob Christiaan Johannes van der Schalk, koopman;
5. mr. Jan Willem Koning, directeur der naamlooze vennootschap De Zuid-Hollandsche Maatschappij van Verzekering op het Leven en bij Ziekte.

De sub 1 tot en met 4 genoemde comparanten wonen te 's Gravenhage, de sub 5 genoemde te Rijswijk (Zuidholland) en allen zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 17 Juni 1909 n°. 74, en dat deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: De Crediet- en Handelsbank. Zij is gevestigd te 's Gravenhage en aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 jaren, ingaande met de dagteekening van het verlijden der akte van oprichting, met

dien verstande, dat het eerste jaar eindigt 31 December 1909 en het laatste derhalve 31 December 1958.

Behoudens de wettelijke voorschriften zal ten minste 1 jaar vóór het eindigen van gemelden termijn eene algemeene vergadering over de voortzetting of ontbinding der vennootschap beslissen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verleenen van krediet onder persoonlijken of zakelijken waarborg.

Zij geeft uit schuldbrieven, hetzij aan toonder, hetzij op naam, te zamen tot een bedrag, het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overschrijdende.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 300 000. Het is verdeeld in 3 serieën elk van 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

Hiervan is ééne serie uitgegeven en geplaatst.

Op de geplaatste aandeelen wordt 10 pct. gestort.

De overige serieën moeten geplaatst zijn voor 1 Mei 1919, behoudens verlenging ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der overige 2 serieën kan niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op voorstel van het college van commissarissen.

Commissarissen bepalen den koers waartegen en de voorwaarden waarop de aandeelen dezer serieën zullen worden uitgegeven.

Bij die uitgifte hebben de dan reeds bestaande aandeelhouders voorrang bij het nemen der dan nieuwe aandeelen, doch niet beneden pari.

De voorrang in dit artikel omschreven wordt voor elke uitgifte geregeld door het college van commissarissen.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn gesteld op naam. Zij worden doorloopend genummerd en ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het gekozen domicilie voor aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen en het bedrag en den datum van elke storting.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen.

Uitgifte van aandeelen zal niet geschieden, dan op machtiging van den president-commissaris, nadat door de directie is medegedeeld eene verklaring van gegoedheid van den verkrijger.

De aandeelen benevens de in art. 9 bedoelde oprichtersbewijzen worden onderteekend door de directie en een commissaris en vermelden elk den naam en de woonplaats of het gekozen domicilie van den aandeelhouder en zijn voorzien van talons en dividendbewijzen, benevens van een formulier van overdracht.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Veranderingen van gekozen domicilie of werkelijke woonplaats, moet schriftelijk aan de directie worden medegedeeld, zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelen in te schrijven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een commissaris wordt geteekend.

Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap. Voor elke overdracht moet de goedkeuring worden verleend door de directie en den raad van toezicht.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van den dag af, waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen, tot na den dag dier vergadering.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar na het overlijden van dien aandeelhouder, den nieuwen eigenaar zijner aandeelen ten genoegen van de directie en het college van commissarissen aan te wijzen.

Bij faillissement van een aandeelhouder heeft de vennootschap het recht diens niet volgestorte aandeelen te naasten tegen den prijs, geschat door 3 deskundigen, waarvan één wordt aangewezen door de directie, één door den curator en

de derde door de 2 benoemden of bij gebreke van overeenstemming binnen 14 dagen tusschen dezen, door den kantonrechter te 's Gravenhage, voor zóover hij zich daartoe bereid verklaart.

Deze genaaste aandeelen kunnen opnieuw worden uitgegeven en zoo noodig worden daarvoor duplicaatbewijzen van aandeel uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke waardeloos worden.

Art. 7. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen, talons, schuldbrieven of coupons mochten beschadigd of verloren zijn, kan de directie onder goedkeuring van het college van commissarissen op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaten afgeven aan den eigenaar, indien hij daartoe schriftelijk het verzoek doet.

Stortingen.

Art. 8. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel het in art. 3 bepaalde bedrag worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Wanneer het college van commissarissen, gehoord de directie, meerdere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozen woonplaats overeenkomstig het bepaalde in art. 4; de storting moet binnen 2 maanden na dagteekening van dien brief geschieden.

Alle stortingen geschieden ten kantore der bank, op quitantie der directie op de aandeelen aan te teekenen. Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt. De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen; in het laatste geval worden, zoo noodig, duplicaat-bewijzen van aandeel der verkochte uitgegeven, terwijl de oorspronkelijke dan waardeloos worden.

De aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd, hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in welk geval aan hen, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, over

het onverplicht gestorte kapitaal eene rente, berekend naar 4 pct. 's jaars, wordt uitgekeerd. Die rentevoet kan steeds bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, welke wijziging alsdan voor het vervolg ook van toepassing zal zijn op reeds onverplicht gedane stortingen.

Over het onverplicht gestorte wordt niet gedeeld in de winst.

Oprichtersbewijzen.

Art. 9. Behalve de in art. 3 bedoelde aandeelen, zullen worden uitgegeven 12 oprichtersbewijzen aan toonder.

Deze bewijzen geven geene andere rechten, dan tot ontvangst van het op ieder stuk aan te wijzen deel van het in art. 30 voor houders der oprichtersbewijzen vastgestelde winstaandeel.

De verdeeling der oprichtersbewijzen wordt aan directie en commissarissen overgelaten. De oprichtersbewijzen zijn doorloopend genommerd, aanvangende met 1 en bij ieder wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 4 en hoogstens 7 leden, terwijl door commissarissen nog uit hun midden zal benoemd worden een raad van toezicht van 3 leden.

Directie.

Art. 11. De directeuren worden benoemd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij kunnen niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit door de algemeene vergadering.

Zij kunnen door het college van commissarissen om gewichtige redenen in de uitoefening hunner functiën worden geschorst, waarna in eene binnen ééne maand na schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen één maand na schorsing nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt, zoo deze

het eenige lid der directie was, binnen 4 maanden in die vacature voorzien, is nog één lid der directie overgebleven dan kunnen commissarissen in overeenstemming met de directie, aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorstellen die vacature onvervuld te laten.

Bij voorziening in eene vacature maken commissarissen daarvoor eene aanbeveling op.

Bij ontstentenis van een of meer directeuren treedt zoo noodig een der comissarisen door het college van commissarissen aan te wijzen in de functie van het directeurschap, zoolang de ontstentenis duurt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is voorts belast met en verantwoordelijk voor het dagelijksch beheer en de richtige bijhouding der registers.

Zij is verantwoordelijk voor de onder hare berusting zijnde gelden der vennootschap, tenzij blijkt dat geen verzuim aan de directie te wijten is.

Alle akten of stukken, bevattende verbintenissen of kwijtingen de vennootschap betreffende, moeten, wanneer de directie uit 2 of meer leden bestaat, ten minste door 2 directeuren geteekend worden of bij ontstentenis van een hunner, door een directeur en een commissaris.

Met toestemming van den na te noemen raad van toezicht is de directie voorts nog bevoegd, roerende of onroerende goederen, welke tot zekerheid zijn gesteld voor verleend krediet aan te koopen, in betaling te nemen en weder te verkoopen.

Ieder lid der directie moet houder zijn van minstens 5 te zijnen name staande aandeelen, welke in geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of meer directeuren, door de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering uit dien hoofde, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands, zullen kunnen verkocht worden, ten einde uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

In dit geval worden zoo noodig duplicaat-aandeelen uitgegeven, terwijl de oorsponkelijke daardoor hunne waarde verliezen.

Wanneer aan een nieuw te benoemen directeur geen in portefeuille zijnde aandeelen kunnen worden verstrekt en hij deze ook niet op andere wijze heeft kunnen bekomen, kan hij van de verplichting tot het hebben van 5 aandeelen door commissarissen worden ontheven.

Art. 12. Op voorstel van de directie kan door het college

van commissarissen een adjunct-directeur worden aangesteld, die door hen kan worden ontslagen en wiens salaris door hen wordt vastgesteld.

De instructie van den adjunct-directeur wordt door de directie in overleg met het college van commissarissen vastgesteld.

De directie is bevoegd aan den adjunct-directeur, met toestemming van het college van commissarissen, volmacht te verleenen.

Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van den eenigen of van alle directeuren, kan het college van commissarissen den adjunct-directeur tijdelijk belasten met de waarneming der directie.

De benoeming van en het geven van volmacht aan den adjunct-directeur worden door de directie openbaar gemaakt, door mededeeling daarvan bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor het eerst in 1910 en vervolgens ieder jaar, treedt een der commissarissen af volgens een bij loting op te maken rooster. Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip, aangewezen voor hem, wiens plaats zij innemen.

Wordt het aantal commissarissen uitgebreid dan wordt tevens een nieuw rooster van aftreding door de algemeene vergadering vastgesteld. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In eene vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De overgeblevene commissarissen doen daartoe eene aanbeveling.

Wanneer er minstens 4 commissarissen overblijven, kan de vacature krachtens besluit der algemeene vergadering onvervuld blijven.

Commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

De commissarissen hebben geen deel aan het beheer der vennootschap, doch oefenen het toezicht op dat beheer in den meest uitgebreiden zin uit.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, recht van inzage der boeken en de daarbij behoorende bescheiden en van opneming van de kas der vennootschap.

Zij zijn verplicht zich bij het nazien van de boeken, balans en winst-en-verliesrekening ten koste der vennootschap door eenen deskundige te doen bijstaan.

Buiten de bevoegdheden en werkzaamheden hun in dit en andere artikelen der statuten toegekend en opgedragen is mede aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen:

1. de voorloopige vaststelling van de balans;

2. de beslissing omtrent het vestigen van een of meer bijkantoren en agentschappen buiten Nederland;

3. de beslissing omtrent het vestigen van bijkantoren binnen Nederland;

4. de aanstelling van procuratiehouders;

5. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verweerend, het berusten daarin en het aangaan van dadingen en compromissen;

6. de wijze van belegging der gelden van het reservefonds.

Aan het ontbreken van deze goedkeuring kunnen derden geen rechten ontleenen.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Het secretariaat kan ook worden waargenomen door een lid van den raad van toezicht, daartoe door commissarissen uitgenoodigd.

Om in eene vergadering van het college van commissarissen een besluit te kunnen nemen, moeten minstens 3 hunner aanwezig zijn.

Commissarissen vergaderen minstens driemaal per jaar en verder zoo dikwijls de president het noodig acht of 2 commissarissen of de directie daartoe aan den president het verzoek richten.

Hunne vergaderingen moeten minstens 6 dagen te voren door den secretaris worden geconvoceerd, behoudens spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den president-commissaris.

De directie woont die vergaderingen bij, tenzij commissarissen hare aanwezigheid onnoodig achten. Aanwezig zijnde heeft elk lid der directie eene raadgevende stem.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, wanneer het zaken betreft, de president, en wanneer het personen betreft, geeft, ingeval na 2 stemmingen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag.

Staken in dit laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.
Beslissingen van commissarissen omtrent zakelijke voorstellen kunnen in spoedeischende gevallen worden verkregen per circuleerend schrijven, waarop door ieder commissaris zijne beslissing wordt gesteld.

Art. 15. De president-commissaris bepaalt namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij deze akte of het huishoudelijk reglement voor den raad van toezicht zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Art. 16. Het college van commissarissen beslist in hoogste ressort de geschillen tusschen de directie en den adjunct-directeur.

Raad van toezicht.

Art. 17. De raad van toezicht bestaat uit minstens 3 leden.

De leden van den raad van toezicht worden benoemd door het college van commissarissen uit hun midden.

Het college van commissarissen benoemt tevens 2 of meer plaatsvervangers.

Voor de eerste maal in 1910 en daarna ieder volgend jaar treedt een der leden van den raad van toezicht af, volgens bij loting op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar.

De regeling der werkzaamheden en der organisatie van den raad van toezicht geschiedt door het college van commissarissen bij huishoudelijk reglement.

Art. 18. De directie alleen stelt kredietnemers voor. De algemeene voorwaarden, waarop kredieten kunnen worden verleend, worden door de directie en commissarissen vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

De directie zendt de ingekomen kredietaanvragen, welke zij meent dat in aanmerking kunnen komen, in aan den raad van toezicht met een schriftelijk advies en mededeeling van de voorwaarden waarop zij het krediet zou willen verleenen.

De raad van toezicht onderzoekt die kredietaanvragen en de voorwaarden en onthoudt of verleent zijne goedkeuring tot het verstrekken van het krediet, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte daarvan.

Zonder goedkeuring van den raad van toezicht kan geen krediet verstrekt worden.

De goedkeuring van den raad van toezicht wordt voorts

gevorderd voor de daaraan onderworpen handelingen, vermeld in art. 11 dezer statuten, het nemen van executoriale maatregelen, het aannemen van een onderhandsch of gerechtelijk akkoord en het beleggen van gelden op andere wijze dan in prolongatie of beleening.

De raad van toezicht is bevoegd om in aangelegenheden waarin zijne medewerking of goedkeuring vereischt wordt, het advies van het college van commissarissen in te winnen.

Salarissen en vergoedingen.

Art. 19. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een door het college van commissarissen vast te stellen vast salaris.

De leden van den raad van toezicht zullen eveneens genieten een salaris, dat door het college van commissarissen wordt vastgesteld.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Benoemingen.

Art. 20. Met afwijking van hetgeen bij deze statuten omtrent de wijze van benoeming is bepaald, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur den heer mr. J. W. Koning voornoemd.

Tot commissarissen, de heeren:
mr. M. M. Schim van der Loeff, te Gouda;
mr. J. W. de Kanter, voornoemd;
A. Stigter, te 's Gravenhage;
A. W. Kamp Nzoon, te Rijswijk (Zuidholland).

Schuldbrieven.

Art. 21. De directie bepaalt onder goedkeuring van het college van commissarissen den rentevoet, de voorwaarden en het tijdstip der uitgifte en de wijze van aflossing der schuldbrieven.

De schuldbrieven zijn groot f 1000, f 500 en f 100.

Zij worden in een register ingeschreven en doorloopend genummerd, al of niet met bijvoeging van serie en letters, en vanwege de vennootschap door de directie en 2 commissarissen geteekend.

Bij de schuldbrieven van f 1000 en f 500 worden half-

jaarlijksche, bij die van f 100 jaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, die van den vervaldag af betaalbaar zullen zijn te 's Gravenhage en op andere plaatsen door de directie aan te wijzen.

Art. 22. Van elk besluit tot het uitgeven van schuldbrieven zal een proces-verbaal opgemaakt worden, dat dezelfde onderteekeningen zal moeten dragen als de schuldbrieven.

Dit proces-verbaal zal worden ingeschreven in een in duplo te houden register, waarvan 1 exemplaar berust bij de directie en het andere bij het college van commissarissen.

Ook worden registers gehouden om van de aflossing en de vernietiging van schuldbrieven te doen blijken, benevens andere registers, die het college van commissarissen noodig oordeelt.

Art. 23. Coupons die niet binnen 5 jaar en schuldbrieven die niet binnen 30 jaar nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 24. De nummers der af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen. De uitloting geschiedt in een door de directie en de commissarissen te houden vergadering, die voor houders van schuldbrieven toegankelijk is.

Deze vergadering en de uitslag worden aangekondigd in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Afgeloste schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van commissarissen vernietigd.

Die vernietiging wordt aangeteekend bij elk betrokken nummer in de in artt. 21 en 22 genoemde registers, welke aanteekening wordt onderteekend door de directie en den voorzitter dier vergadering.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden tot het beslissen van enkele urgente onderwerpen, voor welke vergadering geene oproepingen of andere formaliteiten zullen noodig zijn.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproeping geschiedt door of namens den president-commissaris per brief aan iederen aandeelhouder, minstens

8 dagen voor den dag der vergadering, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Bovendien kan de oproeping geschieden door aankondiging in een of meer dagbladen, indien de president-commissaris dit noodig acht.

De oproepingsbrieven behelzen kortelijk de te behandelen punten.

Andere punten kunnen in de vergadering slechts worden behandeld met toestemming van alle aanwezigen en mits zij geen wijzigingen in de statuten ten doel hebben, noch een besluit als bedoeld in art. 11, eerste lid.

Jaarlijks, uiterlijk in Juni, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van commissarissen of wanneer de directie of minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan den president-commissaris zulks schriftelijk verzoeken, met opgave van de punten, die zij behandeld wenschen te zien en de gronden van hun verzoek.

De president-commissaris is verplicht binnen 4 weken na de ontvangst van dit verzoek, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Deze door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering kiest haar eigen voorzitter en secretaris.

In de algemeene vergadering is de president-commissaris voorzitter en houdt de secretaris van commissarissen de notulen.

Bij ontstentenis van den president-commissaris is de oudste in jaren der aanwezige commissarissen voorzitter.

Art. 26. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, van eene schriftelijke volmacht voorzien, mits zelf stemgerechtigd aandeelhouder zijnde, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel. Niemand kan echter, hetzij voor zich of anderen, hetzij voor zich zelf en anderen, gezamenlijk meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Gehuwde mannen kunnen opkomen voor hunne vrouwen, vaders en voogden voor onder hun macht staande minderjarigen. Curatoren en bewindvoerders voor de aan hunne zorgen toevertrouwde personen en boedels, bestuurders van zedelijke lichamen en maatschappen voor dezen.

Art. 27. Over alle zaken wordt bij volstrekte meerder-

heid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders mondeling gestemd en beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag.

Staken in dit laatste geval de stemmen dan beslist het lot.

Art. 28. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar.

Voor de eerste maal echter vangt het aan met de dagteekening dezer akte en eindigt het met 31 December 1910.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders.

In deze vergadering legt zij over een door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening moeten na door commissarissen te zijn goedgekeurd, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Over die stukken wordt in dezelfde vergadering rapport uitgebracht door een door commissarissen benoemden deskundige.

Eveneens in diezelfde vergadering doet het college van commissarissen een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening onderworpen en zij stelt het dividend vast.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den

commissarissen tot volledige décharge, respectievelijk voor hun beheer en hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 30. De winst die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, na aftrek van alle afschrijvingen, noodzakelijk geachte reserves en onkosten, zullen worden verdeeld als volgt:

aan de aandeelhouders over het bedrag hunner onverplichte stortingen 4 percent;

aan de aandeelhouders over het bedrag hunner verplichte storting 4 percent;

van hetgeen dan overblijft:

aan het reservefonds 20 percent;

aan de directie 20 percent;

aan de commissarissen 8 percent;

aan den raad van toezicht 5 percent;

aan de aandeelhouders 40 percent;

aan houders van oprichtersbewijzen 7 percent.

Reservefonds.

Art. 31. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie en is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen.

Dividend.

Art. 32. De uitkeeringen bedoeld in art. 30 zijn betaalbaar 2 dagen nadat zij door de algemeene vergadering zijn vastgesteld.

Alle uitkeeringen die binnen 5 jaar na de vaststelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Wijzigingen en ontbinding.

Art. 33. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer statuten, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischt gedeelte van het geplaatst maatschappelijk

kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Wanneer de vennootschap wordt ontbonden blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan liquidateuren tot volledige décharge.

Oprichtingskosten.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Greve, zonder beroep, en van Johannes Karel Seyl, winkelier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten benevens mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut-akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. W. de Kanter, Corn. Loeff, A. M. van Embden, J. C. J. v. d. Schalk, J. W. Koning; P. J. Greve, J. K. Seyl, C. Bimberge.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Juli 1909, deel 310, folio 31 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1909 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
n°. 74. Koningin der Nederlanden, Prinses
— van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Crediet- en Handelsbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juli 1909, nº. 167.

Nº. 500.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Verzekering en Herverzekering Maatschappij „de Nederlanden", te 's Gravenhage.

Op 1 Juli 1909 verschenen voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Rudolf Johan de Jong, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;
Johan Christiaan Gombault, technisch ingenieur;
Roelof de Jong, particulier,
allen wonende te 's Gravenhage,
die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Algemeene Verzekering en Herverzekering Maatschappij „de Nederlanden" en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen op elk gebied.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 38 dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, elk ten bedrage van 250 aandeelen ad f 100, zijnde bij het passeeren dezer akte ééne serie geplaatst.

Daarenboven worden afgegeven 6 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 33 vermelde aandeel in de overwinst.

De verdeeling van deze bewijzen zal geschieden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Art. 7. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Verlies van aandeelbewijzen.

Art. 8. Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kan door de directie, onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen en op de door haar te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Storting.

Art. 9. De aandeelen, waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, worden uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 10. Bijaldien een aandeelhouder verzuimt de storting op zijne aandeelen binnen den daartoe gestelden termijn te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn eene rente van 5 pct. 's jaars van die verzuimde storting, zonder dat daartoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht, den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting, in rechten te noodzaken of wel de hem toebehoorende aandeelen onder goedkeuring van gedelegeerde commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 11. Bij overdracht van aandeelen zijn de oude aandeelhouders verplicht hiervan per aangeteekend schrijven kennis te geven aan de directie.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie van ten hoogste 2 leden, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Zoowel directie als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 13. De directie wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

Zij is bevoegd na goedkeuring der commissarissen, een adjunct-directeur aan te stellen en dezen volmacht te geven. Voor deze volmacht wordt eveneens de goedkeuring van commissarissen vereischt.

Wanneer de adjunct-directeur na het passeeren der akte is aangesteld, kan aan dezen bij zijne instructie de volmacht gegeven worden, bij ontstentenis van de directie namens deze te teekenen.

Art. 15. Behalve in het geval voorzien in art. 19, is de machtiging van de gedelegeerde commissarissen eveneens noodig voor:

a. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen;
c. het beleggen van gelden;
en *d.* het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 16. De directeur of directeuren genieten, onverminderd hun aandeel in de overwinst, zooals in art. 33 voor hen is bepaald, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, wordt vastgesteld.

De bezoldiging van de directie, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 17. Ingeval een directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelt.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen; indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten hoogste 30 dagen later eene nieuwe door den raad van commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Art. 18. Wanneer de betrekking van een of meer directeuren vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacatures te vervullen.

Art. 19. De directie is met machtiging van gedelegeerde commissarissen bevoegd tot het vaststellen van het maximum van het te verzekeren risico.

Tevens benoemt en ontslaat zij de beambten der vennootschap en regelt hun loon.

Art. 20. Commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, treden 2 der commissarissen af volgens rooster, daartoe door den raad van commissarissen vast te stellen.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 21. De leden van den raad van commissarissen hebben toegang tot de kantoren en het recht van inzage der boeken, welke bescheiden door de directie aan hen moeten worden voorgelegd.

Art. 22. Commissarissen benoemen uit hun midden 2 of meer gedelegeerde commissarissen, die belast zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie en het recht hebben om in spoedeischende gevallen te machtigen tot die handelingen, waartoe de machtiging van commissarissen wordt vereischt.

De door de directie overeenkomstig de vorige alinea met goedkeuring of met machtiging van de gedelegeerde commissarissen verrichte handelingen, worden geacht te zijn geschied met goedkeuring of met machtiging van alle commissarissen: geen hunner kan daartegen opkomen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers in geval van afwezigheid of verhindering.

Zij vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, doch ten minste eenmaal in de 4 maanden en bovendien wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd.

De vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Art. 23. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen, moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling wordt noodig geacht.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vóór of op 31 Juli gehouden.

In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Bovendien worden er vergaderingen gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal te zamen vertegenwoordigende, dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

Niemand wordt tot de vergaderingen toegelaten — met uitzondering van die te houden terstond na het verlijden dezer akte — dan voorzien van een bewijs van toegang door de directie tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen af te

geven: voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt. Ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Deponeering van aandeelen moet geschieden minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, aan het hoofdkantoor der maatschappij.

Art. 25. De oproepingen voor alle vergaderigen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden door de directie en bij ontstentenis van deze door den raad van commissarissen, onder opgave van de te behandelen punten.

Van deze bepaling wordt afgeweken ten aanzien van de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is niet aan de bepaling van dit artikel voldaan.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens de gevallen voorzien in artikelen 17 en 38, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat niemand voor zichzelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers voor anderen stemmen uitbrengen.

Art. 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 29. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen.

Zij stellen de notulen dier vergaderingen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en eenen ter vorige vergadering aanwezig geweest zijnden daartoe benoemden aandeelhouder.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is het teekenen daarvan door den voorzitter met de nnotaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. Alle oproepingen, aankondigingen en kennis-

gevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in zoodanige dagbladen als de directie wenschelijk acht.

Adviseurs.

Art. 31. Aan de vennootschap kunnen worden verbonden een wiskundig, een geneeskundig en een rechtskundig adviseur.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze in handen van den raad van commissarissen, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en onder bijvoeging van een door hen daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie terugzendt.

Deze legt de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 33. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst zal geacht worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, de door den raad van commissarissen noodig geoordeelde reserve en zoodanige afschrijvingen, als noodig zullen bevonden worden, wordt in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:
15 pct. aan het reservefonds;
30 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan de commissarissen;
5 pct. aan de hoofden van bijkantoren;
10 pct. aan de directie, en
5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, terwijl de overige 25 pct. ten goede komen aan de verzekerden in de afdeeling „Verzekering met aandeel in de winst”.

Art. 34. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan in de in art. 30 bedoelde bladen aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard, ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 35. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 36. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge.

Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie opgemaakte balans, winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd, met inachtneming van art. 15.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kun-

nen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten hoogste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 40. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot geheele décharge.

Bij niet goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld als in art. 36 voor de jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening is omschreven.

Slotbepalingen.

Art. 41. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 42. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 43. In afwijking van het bepaalde in de artt. 13, 14 en 20, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Rudolf Johan de Jong, en tot commissarissen de heeren Johan Christiaan Gombault, technisch ingenieur, en Roelof de Jong, particulier, allen wonende te 's Gravenhage, terwijl een derde commissaris zal worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Waarvan akte, overeenkomstig het door de heeren comparanten aan mij notaris overgelegd ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van

29 Maart 1909 n°. 12, in verband met eene nota, houdende wijzigingen in het gemelde ontwerp, op welke nota de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, van welk ontwerp en van welke nota exemplaren, op elk waarvan de betrekkelijke bewilliging is aangeteekend, met uittreksels van voormelde Koninklijke besluiten aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Christiaan Kuiler, zonder beroep, en Philippus Andries Winkelman, winkelbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. J. de Jong, J. Gombault, R. de Jong; H. C. Kuiler, Ph. A. Winkelman, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 2 Juli 1909, deel 311, folio 3 recto, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 Maart 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Algemeene Verzekering en Herverzekering Maatschappij „de Nederlanden'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

23 Juni 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afd. B, n°. 511:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Verzekering en Herverzekering Maatschappij „de Nederlanden'', te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 n°. 12.

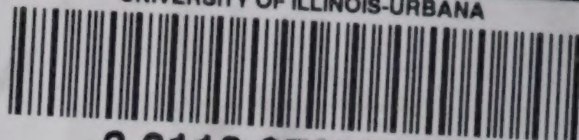
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720932